

Datum: 03.06.2020

## Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II  
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	08.06.2020	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	25.06.2020	öffentlich				
Ältestenrat	29.06.2020	nicht öffentlich				
Stadtrat	07.07.2020	öffentlich				

**Inhalt** Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für die Sanierung der Turnhalle der Grundschule "Am Wartberg" (2. Bauabschnitt)

**Grundlage:** Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 28.06.2018

**Beraten und abgestimmt:** Finanzverwaltung

**Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind:** keine

**Verantwortlich für Durchführung:** Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

---

### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 86.808,40 € (gesamt Brutto) für die Maßnahme „GS Am Wartberg - Sanierung Turnhalle“ mit Fälligkeit der Auszahlungen im Jahr 2021 (Inv.Nr. 12-0000003 Bruttoanteil mit 43.404,20 € und 12-V000003 Nettoanteil mit 36.474,12 € - hier Vorsteuerabzug mit 6.930,08 €).

### **Sachverhalt:**

Die Baumaßnahme „GS Am Wartberg - Sanierung Turnhalle“ erfolgt in 2 Bauabschnitten.

In einem 1. Bauabschnitt 2016 wurde die energetische Sanierung der Turnhalle mit der Erneuerung der Außentüren und Außenfenster (mit Sonnenschutz) sowie einem Wärmedämmverbundsystem durchgeführt.

Der 2. Bauabschnitt beinhaltet die Sanierung des Innenausbaus der Turnhalle.

Für das Bauvorhaben wurden im Juli 2018 Gesamtkosten in Höhe von 747.430,48 € ermittelt. Auf dieser Grundlage erfolgte die Förderantragstellung im Rahmen des Förderprogrammes „Schulische Infrastruktur“. Die beantragten und bewilligten Fördermittel betragen 412.657,00 €. Da für dieses Vorhaben eine teilweise Berechtigung zum Vorsteuerabzug besteht, wurden in der Gesamtfinanzierung der Rückfluss der Vorsteuer in Höhe von 59.668,82 € berücksichtigt.

Im Rahmen der Ausschreibung und Vergabe wurde nunmehr festgestellt, dass die vorab ermittelten Kosten nicht eingehalten werden können.

Die Grundlage für die Planung und Kostenschätzung bildet die im Jahr 2014 vorangegangene Sanierung der baulichen Nachbarturnhalle der Dr.-Chr.-Hufeland-Oberschule. Dieser Planansatz wurde ohne größere Änderungen übernommen und in der Kostenberechnung die Preissteigerung der letzten Jahre berücksichtigt. Dennoch sind nunmehr ausschreibungsbedingte Mehrkosten in Höhe von 86.808,40 € (brutto) zu verzeichnen. Diese Kostenerhöhung erfordert eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung, um alle Leistungen zur Durchführung der Baumaßnahme beauftragen zu können. Da das Bauvorhaben voraussichtlich erst Mitte des ersten Quartals 2021 vollständig abgerechnet sein wird, wird die Verpflichtungsermächtigung erst dann kassenwirksam.

Die Mehrkosten waren nicht vorhersehbar, da vorab eine Kostenermittlung eines unabhängigen Planungsbüros vorlag und mit einer solchen Abweichung nicht gerechnet werden konnte.

Sie sind ferner unabweisbar, da auch bei einer erneuten Ausschreibung keine geringeren Preise zu erwarten sind. Zum Teil lag auch nur ein Angebot vor.

Diese zusätzlichen Kosten werden beim Zuwendungsgeber mit der Bitte um zusätzliche Förderung angezeigt. Sofern dieser Bitte entsprochen wird, ändert sich die Gesamtfinanzierung wie folgt:

<b>Finanzierung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>	<b>Erhöhung</b>
Rückfluss Vorsteuer	59.668,82 €	66.598,90 €	6.930,08 €
Zuschuss SAB	412.657,00 €	460.583,99 €	47.926,99 €
Eigenmittel Stadt Plauen	275.104,66 €	307.055,99 €	31.951,33 €
<b>Summe</b>	<b>747.430,48 €</b>	<b>834.238,88 €</b>	<b>86.808,40 €</b>

Im Haushalt der Stadt Plauen wurden die Auszahlungen in zwei Investitionsnummern geplant und ausgewiesen (Inv.Nr. 12-0000003 Bruttoanteil und 12-V000003 Nettoanteil).

Deshalb wird der Betrag der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung in 2021) anteilig den beiden Investitionsnummern zugeordnet.

Die Deckung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung (kassenwirksam in 2021) erfolgt aus der geplanten VE der Investition 12-0000128 „GS Am Wartberg“ Generalsanierung 1. BA. Die zusätzlichen Kosten für das Jahr 2021 werden im Zuge des Haushaltsplanentwurfes 2021 veranschlagt.

## Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		79.878,32	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		47.926,99	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		31.951,33	
Folgekosten des Beschlusses		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt	
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
<b><u>Anmerkungen:</u></b>			

## Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt?	<input type="checkbox"/> ja
-----------------------	-----------------------------

Veränderung zum Planansatz				<input type="checkbox"/> neu	<input checked="" type="checkbox"/> mehr	<input type="checkbox"/> weniger
Haus-halts-jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt	Nummer	<input type="checkbox"/> Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> E-Liste <input type="checkbox"/> INST-Liste <input type="checkbox"/> Z-Liste		
<input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			
2021	43.404,20	THH 6	12-0000003			
2021	36.474,12	THH 6	12-V000003			
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			
2021	26.042,52	THH 6	12-0000003			
2021	21.884,47	THH 6	12-V000003			

\_\_\_\_\_  
 Ralf Oberdorfer  
 Unterschrift liegt im Original vor

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift liegt im Original vor