

Datum: 27.08.2020

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	31.08.2020	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	10.09.2020	öffentlich				
Ältestenrat	14.09.2020	nicht öffentlich				
Stadtrat	22.09.2020	öffentlich				

Inhalt **Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen für die Maßnahme „Eingangs- und Informationsgebäude Schlossterrassen mit WC“**

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

Beraten und abgestimmt: **FB Finanzverwaltung**

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

Verantwortlich für Durchführung: **Geschäftsbereich II, FB Bau und Umwelt, Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt mit Fachgebiet Tiefbau**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen in Höhe von 92.992,85 EUR im Jahr 2020 für die Maßnahme "Eingangs- und Informationsgebäude Schlossterrassen mit WC" (Investitionsnummer 18-0000158).

Sachverhalt:

Begründung:

Im Haushalt 2020 stehen für die Baumaßnahme „Eingangs- und Informationsgebäude Schlossterrassen mit WC“ insgesamt Ausgaben i. H. v. 384.000 EUR zur Verfügung (Investition 18-0000158: 2019 54.000 EUR, 2020 300.000 EUR sowie eine VE von 30.000 EUR für 2021).

Mit den vorbereitenden Maßnahmen zur Errichtung des Gebäudes wurde im April dieses Jahres begonnen. Nunmehr liegen uns die Ausschreibungsergebnisse von 6 der 10 Lose vor. Aus diesen Ergebnissen, die über, aber auch z.T. unter der Kostenberechnung lagen, ergeben sich dennoch Mehrkosten.

Für die noch zu erwartenden Ausschreibungsergebnisse der verbleibenden 4 Lose müssen wir aufgrund der Auftragsituation im Baugewerbe, auch aufgrund der coronabedingten Bauunterbrechung mit weiteren Kostenerhöhungen rechnen.

Es wurden neue Gesamtkosten in Höhe von 476.992,85 € ermittelt, dies entspricht einem Mehrbedarf von 92.992,85 €.

Der entsprechende Antrag auf Mehrkosten wurde mit Datum vom 18.08.2020 bei der SAB gestellt.

Die Förderung der Maßnahme erfolgt im Bund-Länder-Programm „Stadtumbau Schloßberg“. Das Objekt fällt unter die Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen. Für diese gilt ein Förderrahmen von 75%. Das heißt es sind 75% der Gesamtkosten förderfähig.

Mehrbedarf 92.992,85 EUR

Förderfähige Kosten 69.744,64 EUR

2/3 Förderung 46.496,42 EUR

Die zusätzlich benötigten Fördermittel in Höhe von 46.496,42 EUR sind jedoch noch nicht bewilligt.

Deshalb müssen die überplanmäßigen Auszahlungen bis zur Bewilligung der zusätzlichen Finanzhilfen vorerst komplett über Eigenanteile zur Verfügung gestellt werden.

Die Deckung des benötigten Eigenanteils in Höhe von 92.992,85 EUR erfolgt aus der Investitionsnummer 18-0000027 „Außenanlagen Schlossterrassen“. Die benötigten Mittel stehen hier im Jahr 2020 noch zur Verfügung.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		92.992,85 EUR	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro			
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		92.992,85 EUR*	
Folgekosten des Beschlusses		<input checked="" 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
Anmerkungen:			
*verringert sich, wenn dem Mehrkostenantrag durch die SAB zugestimmt wird			

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		
2020	92.992,85 €	Teilhaushalt 8		18-0000158		
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		

Ralf Oberdorfer
Unterschrift liegt im Original vor

Levente Sárközy
Unterschrift liegt im Original vor