

Datum: 17.11.2020

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	23.11.2020	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	03.12.2020	öffentlich				
Ältestenrat	07.12.2020	nicht öffentlich				
Stadtrat	15.12.2020	öffentlich				

Inhalt **Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung (VE) für die Maßnahme Kindertagesstätte Elsteraue**

Grundlage: **Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 28.06.2019**

Beraten und abgestimmt: **FB Finanzverwaltung**

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

Verantwortlich für Durchführung: **FG Stadtplanung
GAV**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 243.384,08 EUR für die Baumaßnahme Kindertagesstätte Elsteraue (Investitionsnummer 18-0000107/2-60-303/511108/0960001).

Sachverhalt:

Die verkehrstechnische Erschließung der Kindertagesstätte Elsteraue im Hempelschen Areal war zunächst als gemeinsame Maßnahme mit der Erschließung der Halle 1 geplant.

Aufgrund des fehlenden Bewilligungsbescheides für die Halle 1 wurden die Planungen für die Verkehrsanlagen der Kindertagesstätte angepasst und die Ausgaben für die Zufahrt vollumfänglich auf diese Maßnahme übertragen. Resultierend daraus sind die ursprünglich geplanten Kosten für die Zufahrt zur Kita von 178.804,40 EUR um 64.579,68 EUR auf eine Gesamtsumme von 243.384,08 EUR (aktuelle Kostenberechnung) gestiegen.

Die Maßnahme beinhaltet:

Zufahrt zur Kindertagesstätte,
6 Parkstellflächen und 1 Behindertenstellplatz für die Kita,
Beleuchtung der Zufahrt und Parkstellflächen (6 Leuchten) sowie die
Anlage von Grünflächen und Pflanzung von 4 Bäumen.

Mit einer Ausschreibung zum jetzigen Zeitpunkt wird das Ziel verfolgt, ein kostengünstiges Angebot zu erhalten. Die Bauzeit ist für Februar bis Mai 2021 vorgesehen.

Die benötigten Auszahlungen zu der Maßnahme Kita Elsteraue – Teil Verkehrsflächen sind in der Investitionsnummer 18-0000107 im Haushaltsjahr 2021 eingeordnet (davon 178.804,40 EUR im HHP 2020 für 2021 und die Mehrkosten von 64.579,68 EUR im HH-Entwurf 2021/22 für 2022). Aus diesem Grund wird lediglich die Bereitstellung einer überplanmäßigen VE im Jahr 2020 mit Fälligkeit der Auszahlungen 2021 in Höhe von 243.384,08 EUR notwendig (die bisherige VE 2020 für 2021 i. H. v. 1.000.000 EUR ist bereits komplett mit Aufträgen untersetzt).

Die Finanzierung dieser Ausgaben wurden über das Soziale-Stadt-Programm (SSP) im Fördergebiet Elsteraue mit einem Fördersatz von 2/3 bereits teilweise bewilligt.

Nach derzeitigem Stand sind Fördermittel i. H. v. 4.095.507,57 EUR für die Gesamtmaßnahme Kita Elsteraue bewilligt. Das entspricht zuwendungsfähigen Ausgaben von 6.143.261,36 EUR.

Weitere Mehrkosten zur Gesamtmaßnahme Kita wurden im Mehrkostenantrag vom 23.04.2020 i. H. v. 1.727.878,71 EUR beantragt (inkl. 64.579,68 EUR Mehrkosten für die Verkehrsanlagen). Die Bewilligung steht jedoch noch aus.

Die aktuellen Gesamtausgaben für die Maßnahme Kindertagesstätte Elsteraue betragen 8.068.535,11 EUR.

Die Deckung der benötigten überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 243.384,08 EUR kann aus der geplanten VE zur Investitionsnummer 03-000006 - Ankauf/Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG) (0-00-301/571001/0961001) erfolgen. Die VE steht zur Verfügung, da im Jahr 2020 aufgrund des fehlenden Zuwendungsbescheides keine Ausschreibung für die Erschließung des Gewerbegebietes Oberlosa Teil 1 erfolgen konnte.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		243.384,08 EUR	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		162.256,05 EUR	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		81.128,03 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
<u>Anmerkungen:</u>			

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	64.579,68 EUR	THH 8		18-0000107		
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2021	43.053,12 EUR	THH 8		18-0000107		

Ralf Oberdorfer
Unterschrift liegt im Original vor

Kerstin Wolf
Unterschrift liegt im Original vor