

Datum: 30.06.2021

## Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II  
Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Finanzausschuss	01.07.2021	nicht öffentlich				
Ältestenrat	05.07.2021	nicht öffentlich				
Stadtrat	13.07.2021	öffentlich				

**Inhalt**                      **Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen und Einzahlungen für die Maßnahme Weisbachsches Haus PL – Forum für Textil und Spitze (18-0000095)**

**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 Eigenbetrieb GAV**

---

### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen in Höhe von insgesamt 380.501 EUR im Jahr 2021 für die Maßnahme Weisbachsches Haus PL – Forum für Textil und Spitze (Investitionsnummer 18-0000095).

## Sachverhalt:

Die für die Maßnahme Weisbachsches Haus Plauen – Forum für Textil und Spitze (1. BA) geplanten Aufwendungen werden lt. aktueller Kostenprognose deutlich überschritten. Es wurde ein Mehrbedarf in Höhe von 1.416.057 EUR (Stand 01.06.2021) festgestellt. Dieser resultiert in allererster Linie aus den Baupreiserhöhungen seit Förderbeantragung im Jahr 2018. Hier insbesondere die im letzten halben Jahr außerordentlich gestiegenen Baumaterialpreise in den Gewerken Fenster- und Zimmererarbeiten. Außerdem mussten nach erfolgter Ausführungsstatik die Menge der notwendigen Fundamentunterfangungen stark erhöht und dann auf Grund des partiell schlechter vorgefundenen Baugrundes als im Baugrundgutachten ersichtlich, wesentlich höhere Aufwendungen in diesem Gewerk erbracht werden. Der aktuelle Kostenstand kommt somit aus einem Zusammenspiel aus der aktuellen Baupreisentwicklung bei Vergaben und entsprechenden Nachträgen aufgrund erforderlicher baulicher Notwendigkeiten zustande.

Derzeit werden verschiedene Möglichkeiten geprüft, um die aktuelle Kostenentwicklung abzudecken. Nach Klärung des Sachverhaltes wird es eine weitere Vorlage geben.

Ein Teil der Mehrkosten (380.501 EUR) kann voraussichtlich über die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (Hartensteinstiftung) gedeckt werden. Der Stadt wurde für das Weisbachsche Haus – Forum für Textil und Spitze ein Zuschuss für 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt 370.000 EUR zugesagt. Dieser teilt sich wie folgt auf:

2021 320.000 EUR  
2022 50.000 EUR

Der Antrag für 2021 und 2022 wurde bereits eingereicht, der vorzeitige Maßnahmenbeginn ist gesichert.

Der Zuwendungsbescheid steht noch aus.

Zur Bezuschussung wurden die folgenden Lose ausgewählt, da die Stiftung nur die denkmalrelevanten Arbeiten fördert:

### Vorschlag für Hartensteinstiftung 2021

Los 7 (teilw.)	Außenputz	190.128 EUR	
Los 6.1	Fensterrestaurierung 1	33.055 EUR	
Los 8	Natursteinarbeiten	103.196 EUR	
		<u>326.379 EUR</u>	Zuschuss max. 320.000 EUR
	Eigenanteil Stadt Plauen	6.379 EUR	

### Vorschlag für Hartensteinstiftung 2022

Los 6a (teilw.)	Fensterrekonstruktion - Reparatur Pos. 1.3	54.122 EUR	Zuschuss max. 50.000 EUR
	Eigenanteil Stadt Plauen	4.122 EUR	

Die notwendigen städtischen Eigenanteile i. H. v. 6.379 EUR für 2021 und 4.122 EUR im Jahr 2022 können durch eingesparte Mittel bei der Maßnahme „Amphibienleiteinrichtungen“ (2-60-305/554003/4221021) in den Jahren 2021/2022 gedeckt werden, da die Mittel noch zur Verfügung stehen und nicht benötigt werden.

## Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		380.501	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		370.000	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		10.501	
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
<b><u>Anmerkungen:</u></b>			

## Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

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

<b>Veränderung zum Planansatz</b>				<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	380.501	THH 08		18-0000095		
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2021	320.000	THH 08		18-0000095		
2022	50.000	THH 08		18-0000095		

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

\_\_\_\_\_  
Kerstin Wolf  
Unterschrift liegt im Original vor