

Datum: 10.01.2022

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	10.01.2022	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	20.01.2022	öffentlich				
Ältestenrat	24.01.2022	nicht öffentlich				
Stadtrat	01.02.2022	öffentlich				

Inhalt Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen für die Maßnahme Weisbachsches Haus PL – Forum für Textil und Spitze

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 GAV

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen in Höhe von insgesamt 465.485,31 EUR für die Maßnahme "Weisbachsches Haus 1.BA" (Investitionsnummer 18-0000095).

Sachverhalt:

Entsprechend dem Rahmenbescheid „Integrierte Stadtentwicklung EFRE 2014-2020“ vom 15.08.2016 und dem Änderungsbescheid vom 19.11.2020 wurden der Stadt Plauen im EFRE Gebiet „Elsteraue“ eine Zuwendung i. H. v. 9.701.457,31 EUR bewilligt. Der Fördersatz der Anteilsfinanzierung beträgt max. 80,00 % der zuwendungsfähigen Ausgaben i. H. v. 12.123.821,63 EUR.

Mit der Verwaltungsvorlage DS-Nr. 0412/2021 wurden bereits Mehrkosten für die Maßnahme Weisbachsches Haus Plauen – Forum für Textil und Spitze (1. BA) in Höhe von 1.416.057 EUR festgestellt. Mit Stadtratsbeschluss Nr. 21/21-10 vom 13.07.2021 wurden überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von insgesamt 380.501 EUR beschlossen.

Die Förderperiode endet 12/2022. Von insgesamt 8 geplanten Maßnahmen im Fördergebiet wurden inzwischen 5 Maßnahmen abgeschlossen. Bei 4 Projekten ergibt sich hierdurch ein Minderbedarf an Finanzhilfen, die aktuell zur Deckung für nicht geplante Mehrkosten beim Ausbau des Weisbachschen Hauses umverteilt werden sollen.

So kann ein weiterer Teil der Mehrkosten aus den abgeschlossenen Maßnahmen in Höhe von 153.991,51 EUR gedeckt werden. Ein weiterer Teil in Höhe von 311.493,05 EUR kann aus der Maßnahme Hempelsche Fabrik Halle 1 (18-0000084) gedeckt werden. Mit dem Verkauf der Halle an einen privaten Investor werden nun von den ursprünglich geplanten und bewilligten 1.911.493,05 EUR nur 1.600.000,00 EUR FH weitergereicht (sh. a. Verwaltungsvorlage 0408/2021).

Die Mehrkosten wurden der SAB mit Schreiben vom 18.06.2021 angezeigt, eine Antwort hierzu steht noch aus. Weitere Möglichkeiten werden geprüft, um die Kostensteigerungen abzudecken.

Aktuell stellt sich der Umsetzungs-/Abrechnungsstand wie folgt dar:

Maßnahme	Status	geplante/ bewilligte Zuwendungen in EUR	Mehr-/ Minderbedarf in EUR
Abbruch	abgeschlossen	677.904,26	
Nahwärmenetz	abgeschlossen	281.606,40	
Handwerkerhäuser	abgeschlossen	160.000,00	
Freiflächen Hempelsches Areal	abgeschlossen	527.733,64	-23.258,96
Fassadenbegrünung	wird nicht umgesetzt	10.000,76	-10.000,76
Halle 1	Ursprünglich waren 1.911.493,05 EUR FH bewilligt. Mit dem Verkauf der Halle an einen privaten Investor werden nun 1.600.000,00 EUR FH weitergereicht (sh. a. Verwaltungsvorlage 0408/2021)	1.911.493,05	-311.493,05
Programmbegleitung	noch nicht abgeschlossen	314.000,00	-27.635,48 (bis 12/2021)
Weisbachsches Haus	die Umsetzung der Baumaßnahme läuft, aufgrund von nichtvorsehbaren Mehrkosten sollen die offene Mittel aus anderen Maßnahmen umverteilt werden	5.818.719,20	372.388,25

bewilligte Mittel lt. Rahmenbescheid vom 15.08.2016/
 Änderungsbescheid vom 19.11.2020

9.701.457,31

Die Deckung der Eigenanteile kann wie folgt sichergestellt werden:

			HH-Jahr	Aufwendungen/ Auszahlungen in Euro	Erträge/ Einzahlungen in Euro	Verfügbare Eigenanteile in Euro
Bedarfs- buchungs- stelle	18-0000095	Weisbachsches Haus 1. BA		465.485,31	372.388,25	93.097,06
Deckungs- buchungs- stelle	18Z-000110	Fassadenbegrünung	2021	12.500,00	10.000,00	2.500,00
Deckungs- buchungs- stelle	18-0000104	Neugestaltung Freiflächen	2021 HHR 2022	29.073,70	23.258,96	5.814,74
Deckungs- buchungs- stelle	18Z-000068	Programmbegleitung EFRE	2021 HHR 2022	34.544,35	27.635,48	6.908,87
Deckungs- buchungs- stelle	18-0000084	Halle 1	2021 HHR 2022	311.493,80	311.493,80	0,00
Deckungs- buchungs- stelle	2-60- 303/511101/ 4291000	Bauleitplanung, Umweltgutachten	2021 HHR 2022	20.000,00		20.000,00
Deckungs- buchungs- stelle	2-60- 303/511101/ 4291000	Bauleitplanung, Fachgutachten	2021 HHR 2022	20.000,00		20.000,00
Deckungs- buchungs- stelle	2-60- 303/511101/ 4291000	Bauleitplanung, Kauschwitz	2021 HHR 2022	3.000,00		3.000,00
Deckungs- buchungs- stelle	18Z-000111	Haselbrunner Straße 67	2022	26.000,00		26.000,00
Deckungs- buchungs- stelle	18-0000025	Ank. ruinöser Brachen	2021 HHR 2022	8.873,45		8.873,45
		Gesamtsummen:		465.485,31	372.388,25	93.097,06

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		465.485,31	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		372.388,25	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		93.097,06	
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: siehe Sachverhalt			

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			
2022	465.485,31 EUR	Teilhaushalt 8	18-0000095
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit <input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			

Steffen Zenner
 Unterschrift liegt im Original vor

Kerstin Wolf
 Unterschrift liegt im Original vor