

Datum: 13.06.2022

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	13.06.2022	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	23.06.2022	öffentlich				
Ältestenrat	27.06.2022	nicht öffentlich				
Stadtrat	05.07.2022	öffentlich				

Inhalt: Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen für die Sanierung der GS "Am Wartberg"

Grundlage: Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 06.04.2022

Beraten und abgestimmt: Fachbereich 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 weiterer überplanmäßiger Auszahlungen in Höhe von 138.998,74 € für die innere Sanierung der GS „Am Wartberg“ (12-0000101).

Sachverhalt:

Die Generalsanierung der Grundschule Am Wartberg wird als Gesamtbaumaßnahme in zwei Bauabschnitten realisiert und über verschiedene Förderprogramme mitfinanziert.

Der Bauabschnitt Innere Sanierung des Schulgebäudes läuft über das Förderprogramm „VwV Invest Schule“ und wird aus dem Programm „Schulische Infrastruktur“ mit Landesmitteln kofinanziert.

Der Förderantrag zum Bauvorhaben wurde schon Ende 2018 gestellt und am 20.08.2019 mit Gesamtkosten in Höhe von 3.011.809,88 € bewilligt. Dabei wurden Zuwendungen in Höhe von 2.365.158,30 € durch das Förderprogramm "VwV Invest Schule" und 258.660,63 € durch das Förderprogramm "Schulische Infrastruktur" ausgewiesen.

Bereits bei den ersten Ausschreibungen im Jahr 2020 wurden höhere Ergebnisse (210.005,71 €) als beantragt erzielt, woraufhin Fördermittel nachbeantragt und zum 08.04.2021 in Höhe von 164.917,48 € aus dem Förderprogramm "VwV Invest Schule" bewilligt wurden.

Leider wurden auch bei den folgenden Ausschreibungen im Zuge der Corona-Pandemie insgesamt höhere Ausschreibungsergebnisse erzielt als 2019 beantragt, so dass nochmals Mehrkosten in Höhe von 120.120,64 € bei den Förderbehörden angezeigt werden mussten. Daraufhin erfolgte am 22.11.2021 eine zweite zusätzliche Bewilligung aus dem Förderprogramm "VwV Invest Schule" in Höhe von 94.346,73 €.

Der Großteil der bis dahin entstandenen Mehrkosten konnte schon im Rahmen der Planungsfortschreibung im Haushalt 2021/22 berücksichtigt werden. Mit Vorlage DS.-Nr. 0543/2022 hat der Finanzausschuss am 17.02.2022 darüber hinaus die Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen in Höhe von 73.295 € genehmigt.

Zwischenzeitlich ist festzustellen, dass ausschreibungsbedingten und voraussichtlich auch abschließend zu erwartenden Mehrkosten insgesamt 469.125,10 € gegenüber den ursprünglich bewilligten Gesamtkosten betragen werden, so dass nunmehr noch eine nicht untersetzte Differenz in Höhe von 138.998,74 € bestehen bleibt. Hierfür müssen im Haushalt 2022 noch überplanmäßige Auszahlungen bereitgestellt werden.

Die neuerlichen Mehrkosten wurden am 09.05.2022 in einem 3. Änderungsantrag über das Förderprogramm "VwV Invest Schule" angezeigt und eine Erhöhung der anteiligen Förderung beantragt. Mit einer Bewilligung ist voraussichtlich nicht vor August 2022 zu rechnen.

Auf Grund der fortschreitenden Baumaßnahme werden die zusätzlichen Mittel jedoch zur Auftragsuntersetzung der letzten noch offenen Gewerke ab sofort benötigt. Die mögliche Bewilligung der Förderbehörde ab August kann demnach nicht abgewartet werden, da dies den Baufortschritt aufhalten und die geplante Fertigstellung zum Jahresende verhindern würde.

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen kann zum Teil durch zusätzliche Einnahmen aus außerplanmäßig bewilligten Fördermitteln aus dem Programm „Schulische Infrastruktur“ erfolgen. Mit Bescheid vom 24.05.2022 wurde die bisherige Zuwendung um 107.017,83 € auf 365.678,46 € erhöht. Gleichzeitig wurde der Fördersatz der Anteilsfinanzierung jedoch auf maximal 10,33% der zuwendungsfähigen Ausgaben festgeschrieben. Da gegenwärtig mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 3.481.000 € gerechnet wird, kann aus diesem Programm auch nur mit Fördermitteln in Höhe von ca. 359.587 € gerechnet werden. Somit stehen aber zumindest außerplanmäßige Einnahmen in Höhe von ca. 100.926 € zur Verfügung. Die weiteren 38.072,74 € müssten bis zu einer Bewilligung der zusätzlich beantragten Mittel werden aus prognostizierten Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2022 (Buchungsstelle 0-20-101/611001/3022000) bereitgestellt. Laut Orientierungsdaten zum Sächsischen Finanzausgleich (SMF) sind hier Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsplan 2022 zu erwarten.“

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		138.998,74	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		100.926,00	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro			
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
<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		
2022	138.998,74	THH 6		12-0000101		
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2022	100.926	THH 6		12-0000101		

Steffen Zenner
 Unterschrift liegt im Original vor

Kerstin Wolf
 Unterschrift liegt im Original vor