

Datum: 09.05.2023

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	15.05.2023	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	25.05.2023	öffentlich				
Ältestenrat	30.05.2023	nicht öffentlich				
Stadtrat	06.06.2023	öffentlich				

Inhalt: Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel für Instandhaltungsarbeiten in der Kita Am Fuchsloch

Grundlage: Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 03.01.2023

Beraten und abgestimmt: FB Finanzverwaltung

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind:

Verantwortlich für Durchführung: Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen / Auszahlungen i. H. v. 125.000,00 € als Zuschuss an den Johanniter-Unfall-Hilfe e. V., Regionalverband Zwickau / Vogtland (INST000222) zur Finanzierung einer Instandhaltungsmaßnahme in der Kita Am Fuchsloch.

Sachverhalt:

Der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. (JUH) ist Träger der Kita Am Fuchsloch.

Im Gebäude der Einrichtung sind u. a. umfangreiche Instandhaltungsarbeiten an der Heizung und im Sanitärbereich erforderlich. Dafür sind im Haushalt der Stadt Plauen in 2023 insgesamt 217.000 € eingestellt (INST000222).

Die Arbeiten an der Heizung sollten ursprünglich in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden und der erste Bauabschnitt zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich bereits abgeschlossen sein. Den mehrmals gestellten Anträgen der JUH für die Bereitstellung von Zuschüssen durch den Freistaat Sachsen und den Vogtlandkreis wurde bisher nicht stattgegeben. Nach jetziger Einschätzung besteht hier auch in näherer Zukunft keine Aussicht auf Förderung.

Für den ersten Bauabschnitt hatte die JUH ursprünglich Rücklagen aus nicht verbrauchten Zuschüssen der Stadt Plauen für Personal- und Sachkosten gebildet. In 2022 wurde jedoch das Finanzierungsverfahren für Instandhaltungsmaßnahmen in Kitas, die durch freie Träger bewirtschaftet werden, durch die Stadt geändert. Nicht benötigte Zuschüsse für den laufenden Betrieb sind seitdem von den Trägern an die Stadt zurückzuzahlen und können nicht mehr für Instandhaltungsmaßnahmen in Folgejahren angespart und eingesetzt werden. Im Gegenzug werden die erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen von der Stadt in gemeinsamer Abstimmung mit den Trägern organisiert und beauftragt.

Für das Jahr 2023 ist der zweite Bauabschnitt vorgesehen. Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt der Stadt i. H. v. 125.000 € eingestellt. Dabei wurde davon ausgegangen, dass der erste Bauabschnitt bereits realisiert ist.

Die vorgesehenen Arbeiten an der Heizungsanlage sind jetzt dringend erforderlich. Es ist vorgesehen, beide Bauabschnitte gemeinsam umzusetzen. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf 250.000 €. Dazu ist es erforderlich, dass die Mittel für den ersten Bauabschnitt i. H. v. 125.000 € überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.

Die Deckung der überplanmäßigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln kann aus überplanmäßigen Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuschüsse für Personal- und Sachkosten von freien Trägern für Kitas erfolgen (1-40-102/365201/3147010).

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		125.000	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro			
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro			
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 type="checkbox"/> Investition
					<input type="checkbox"/> E-Liste	<input checked="" type="checkbox"/> INST-Liste
					<input type="checkbox"/> Z-Liste	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		
	125.000,00	THH 6		INST000222		
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		

Steffen Zenner

Kerstin Wolf