

Datum: 10.07.2023

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	10.07.2023	nicht öffentlich				
Stadtrat	12.07.2023	öffentlich				

Inhalt: Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für den Neubau der Dreifeldhalle am Lessing-Gymnasium

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

Beraten und abgestimmt: FB Finanzverwaltung
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: Keine

Verantwortlich für Durchführung: Geschäftsbereich II, Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.778.465,00 EUR für die Baumaßnahme Neubau Dreifeldhalle am Lessing Gymnasium (12-MK00097 und 12-MKV0097).

Sachverhalt:

Die Baumaßnahme wird im Rahmen des Modellvorhabens ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden als Einzelvorhaben 2 durchgeführt.

Das Bauvorhaben wurde im Mai 2022 begonnen. Seit Frühjahr 2023 wird der Rohbau erstellt, welcher über das Großlos - Erweiterter Rohbau - ausgeschrieben und beauftragt wurde. Diese Leistung beinhaltet die vollständige Herstellung des Rohbaus inklusive Dachkonstruktion.

Der aktuelle Bauablaufplan sieht direkt im Anschluss an den Rohbau die Gewerke Heizung, Lüftung Sanitär (HLS) und Elektroausstattung (ELT) sowie einen Großteil der Ausbaugewerke vor.

Entsprechend den zu erwartenden Ausschreibungen für o. g. Gewerke im Jahr 2023 stehen jedoch im Haushaltsplan 2023 bei den entsprechenden Investitionsnummern nicht genügend Verpflichtungsermächtigungen zur Verfügung.

Der Baufortschritt liegt derzeit 3 Wochen im Vorlauf. Mit einer Fertigstellung des Rohbaus wird Ende 2023 gerechnet.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023/2024 war die Höhe der benötigten Verpflichtungsermächtigungen für dieses Bauvorhaben nicht vorhersehbar. Um weiterhin den zügigen und bisher reibungslosen Bauablauf nicht zu gefährden und diesen insgesamt planmäßig weiter fortzuführen, müssen die Gewerke noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden.

Insgesamt sind zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.312.490,00 EUR für die Maßnahme 12-MK00097 (Neubau Dreifeldhalle am Lessing Gymnasium Brutto) und 1.465.975,00 EUR für die Maßnahme 12-MKV0097 (Neubau Dreifeldhalle am Lessing Gymnasium Netto) notwendig. Die aus den Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 fällig werdenden Auszahlungen sind bereits im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.

Die Deckung der benötigten Verpflichtungsermächtigungen (insgesamt 3.778.465 EUR) kann aus der geplanten Verpflichtungsermächtigung zur Investitionsnummer 03-0000006 – Ankauf/Erschließung Plauen Oberlosa Teil 1 (GG) erfolgen, da diese im Jahr 2023 nicht benötigt wird.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		3.778.465,00 €	
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
Anmerkungen:			
Die aus den Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 fällig werdenden Auszahlungen sind bereits im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.			

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

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

Veränderung zum Planansatz				<input type="checkbox"/> neu	<input 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 type="checkbox"/> INST-Liste <input type="checkbox"/> Z-Liste			
<input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			

Steffen Zenner

Kerstin Wolf