

**Beschlussvorlage Nr. B-092/2019**

**Einreicher:**  
Dezernat 6/SE 17

**Gegenstand:**

Mittelbereitstellung für unabweisbare Mehrauszahlungen sowie Bereitstellung einer unabweisbaren Verpflichtungsermächtigung für den Neubau Kita "Fantasia" in Chemnitz Altendorf

Beratungsfolge (Beiräte, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Stadtrat)	Sitzungs- termine	Status	Beratungsergebnis		
			öffent- lich/ nichtöffentlich	bestä- tigt	abge- lehnt
Verwaltungs- und Finanzausschuss	04.03.2019	nicht öffentlich			
Stadtrat	06.03.2019	öffentlich			

*Michael Stötzer*

Unterschrift

Die Vorlage hat haushaltsrelevante Veränderungen:	[x] ja	[ ] nein
[ ] Produktsachkonto/Maßnahmenummer in Anlage , Seite benannt		
[ ] Produktsachkonto (Aufwandskonto f. ErgHH; Auszahlungskonto f. Investition)		
[ ] Maßnahmenummer		
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen für die Maßnahme	790.457,00 EUR	
Maßnahmenbezogene Erträge/Einzahlungen	EUR	
Finanzbedarf ist	[x] gesichert	[ ] nicht gesichert
Finanzielle Übersicht siehe Anlage 1 Seite 1		

Gesetzliche Grundlagen:


Bereits gefasste Beschlüsse sind betroffen:

Beschlussnummer	Beschluss-Datum	Beschlussfassendes Gremium	aufzuheben	zu ändern

An der Erarbeitung der Vorlagen wurden beteiligt:


**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt die Mittelbereitstellung für unabweisbare Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2019 und 2020 sowie die Bereitstellung einer unabweisbaren Verpflichtungsermächtigung in der Produktuntergruppe 36510 für den Neubau der Kindertageseinrichtung Altendorf "Fantasia" wie folgt:

Änderungen zum Teilfinanzhaushalt							
- in EUR -							
PSK ggf. Maßnahmenr.	Kurzbezeichnung Produktsachkonto und ggf. Maßnahmennummer	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 neu
<b>Investive Auszahlungen bzw. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
3651000.78511100 3651000102033/02	Eigene Kindertageseinrichtungen, Neubau Altendorf "Fantasia"	0	0	240.457	0	240.457	0
3651000.78511100 3651000102033/02	Eigene Kindertageseinrichtungen, Neubau Altendorf "Fantasia"	0	0	0	550.000	0	550.000
2151000.78511100 2151000002006/02	GMH, Oberschulen Gablenz Anschaffung mobiler Klassenräume	0	550.000	0	-550.000	0	0
1113600.72112000 1113600003001/06	GMH, Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen Verwaltungsobjekte, <i>Baumaßnahmen unter 400 T€</i>	2.174.262 1.064.262	1.089.239 1.089.239	-60.000 -60.000	0	2.114.262 1.004.262	1.089.239 1.089.239
1113600.72113000 1113600173001/02	GMH, Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen Vermarktungsobjekte, <i>Hochbaumaßnahmen an Gebäuden unter 400 T€</i>	1.134.263 346.518	797.216 453.953	-45.000 -45.000	0	1.089.263 301.518	797.216 453.953
2111000.72111000 2111000001000/04	GMH, Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen Grundschulen, <i>Erhaltungsaufwand unter 400 T€</i>	2.241.298 1.741.298	2.697.848 2.072.848	-135.457 -135.457	0	2.105.841 1.605.841	2.697.848 2.072.848
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Veränderung Verpflichtungsermächtigung 2019 mit Kassenwirksamkeit 2020</b>							
3651000.78511100 3651000102033/02	Eigene Kindertageseinrichtungen, Neubau Altendorf "Fantasia"	0	0	VE 550.000	0	VE 550.000	0
2151000.78511100 2151000002006/02	GMH, Oberschulen Gablenz Anschaffung mobiler Klassenräume	VE 550.000	0	VE - 550.000	0	VE 0	0
<b>Summen Veränderungen VE</b>				<b>VE 0</b>	<b>VE 0</b>		

## **Begründung:**

### **1. Bedarf**

Bei dem Vorhaben handelt es sich um den Neubau der Kindertagesstätte "Fantasia" in Altendorf.

Mit der Vorlage B-046/2018 wurden außerplanmäßig 4.911.000 € Auszahlungsmittel zur Umsetzung der Maßnahme bereitgestellt und davon 548.000 € Fördermittel für die Altlastensanierung zugeordnet, welche den Eigenmittelbedarf entsprechend verringert haben.

Der nunmehr bereitzustellende Finanzbedarf ergibt sich aus 2 Gründen:

#### a) Ausschreibungsergebnis der kompletten Bauleistungen

Wie in der Vorlage B-046/2018 ermöglicht, erfolgte eine Generalunternehmer-Ausschreibung der kompletten Bauleistungen für das Vorhaben. Am 22.01.2019 erfolgte die Submission für dieses Verfahren. Im Ergebnis dessen besteht ein Gesamtbedarf (incl. aller Nebenleistungen) von 5.651.040 € (bei Vergabe an den Erstbietenden). Damit ergibt sich ausschreibungsbedingt ein Mehrbedarf von

- 740.040 €

#### b) Geringere Fördermittel für die Altlastensanierung als in B-046/2018 beschlossen

Der auf den 31.01.2019 datierte Fördermittelbescheid der Landesdirektion Sachsen weist eine geringere Bewilligungssumme aus, als ursprünglich mit der Vorlage festgelegt. Konkret wurden 497.583 € anstelle der geplanten 548.000 € bewilligt. Damit ergibt sich ein Mehrbedarf an Eigenmitteln von:

- 50.417 €

In Summe aus a) und b) ergibt sich somit der bereitzustellende Mehrbedarf von:

- **790.457 €**

### **2. Deckungsquellen**

#### a) Haushaltsjahr 2019

Bei der Realisierung der Neubaumaßnahme der Kindertagesstätte "Fantasia" in Altendorf handelt es sich um eine nicht aufschiebbare Pflichtaufgabe. Aufgrund der hohen Priorität zur Umsetzung dieses Vorhabens werden 240.457 € Bauunterhaltungsmittel aus dem Budget des Gebäudemanagements und Hochbau zur Deckung herangezogen.

#### b) Haushaltsjahr 2020

Die Anschaffung mobiler Klassenräume am Standort Oberschule Gablenz war ursprünglich im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen. Im Zuge der Vorlagen B-038/2018 sowie B-224/2018 konnte die Maßnahme jedoch vorgezogen und die Gesamtfinanzierung gesichert werden. Infolge dessen kann der Ansatz i. H. v. 550.000 € sowie die Verpflichtungsermächtigung 2019 mit Fälligkeit 2020 i. H. v. 550.000 € zur Deckung bereitgestellt werden.