

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 1 Büro der Bürgerschaft 10.61 SG Gebäudeverwaltung/Hochbau 20.1 Abt. Kämmerei 40 AMT FÜR BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN	Nr.	VO/2018/2702-01 öffentlich
	Datum:	29.01.2019
	Verfasser:	Danigel-Ousaouri, Anja Spierling, Justine
Bau der neuen Grundschule		

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	13.02.2019	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	28.02.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Die Bürgerschaft beschließt die geänderte Finanzierung für die Investitionsmaßnahme Neubau Grundschule.
2. Es wird die überplanmäßige Bereitstellung der Mittel aus der Straßenbaumaßnahme „Bei der Klosterkirche/Turnerweg“ zu Gunsten des Vorhabens „Neubau Grundschule“ beschlossen.

Begründung:

Die Maßnahme Neubau Neue Grundschule ist seit dem Nachtragshaushalt 2017 Bestandteil des Investitionsplans der Hansestadt Wismar. Ursprünglich wurden die Investitionskosten mit 7.131.000 € beziffert. Mit Planungsfortschritt stiegen diese um mehr als 2,0 Mio. € auf 9.062.165,83 € an. Die neuste Kostenschätzung beläuft sich auf 9.500.000 €.

Die Maßnahme mit ihrem ursprünglichen Kostenvolumen sollte durch Fördermittel und Kreditaufnahmen finanziert werden. Bisher liegt eine Zusage über eine Zuwendung aus dem Strategiefonds des Landes M-V über 3.500.000 € vor. Eine Kreditfinanzierung der Eigenmittel von 2.139.300 € ist durch die Rechtsaufsicht genehmigt. Eine Sonderbedarfzuweisung (SBZ) in Höhe von 2.000.000 € wird in Aussicht gestellt. Demzufolge entsteht eine Deckungslücke in Höhe von insgesamt 1.860.700 €.

Investitionsvolumen	9.500.000 €	
	3.500.000 €	Strategiefonds Land M-V
	2.000.000 €	Sonderbedarfzuweisung
	2.139.300 €	kreditfinanzierte Eigenmittel
Deckungslücke	1.860.700 €	

Zur Schließung der Deckungslücke von 1.860.700 € wird vorgeschlagen mehrere Investitionsvorhaben heranzuziehen. Ein Teil der entstandenen Mehrkosten könnte aus ursprünglich geplanten Kreditmitteln für die Sporthalle Friedenshof I gedeckt (823.629,70 €) werden. Des Weiteren müssten Eigenmittel für das geplante Abstellgebäude am Stadion bereitgestellt (120.536,90 €) werden. Weiterhin müssten Kreditmittel, ursprünglich geplant für die Maßnahme Kurt-Bürger-Stadion, zur Deckung eingesetzt werden (720.924,75 €). Die restlichen Mehrkosten würden aus der Straßenbaumaßnahme „Bei der Klosterkirche/Turnerweg“ entnommen werden (195.608,65 €).

Deckungslücke	1.860.700,00 €	
Deckungsvorschlag	823.629,70 €	anteilige Kreditmittel Sporthalle Friedenshof I
	120.536,90 €	Eigenmittel Abstellgebäude Stadion
	720.924,75 €	anteilige Kreditmittel Stadion
	195.608,65 €	anteilige Eigenmittel Straßenbaumaßnahme „Bei der Klosterkirche / Turnerweg“

Es wird vorsorglich daraufhin gewiesen, dass weiterhin folgende Risiken bestehen

- Mittel des Strategiefonds bisher lediglich zugesichert,
- SBZ-Antrag muss gestellt werden,
- ausstehende Ausschreibungen,
- Nachträge,
- zeitlicher Verzug,

die zu unvorhersehbaren und unabweisbaren zusätzlichen Kosten und/oder zu einem höherem Eigenmittelbedarf führen können.

Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

	Keine finanziellen Auswirkungen
x	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (Gesamtkosten)

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	21150.6816620/07 Zuwendung Strategiefonds M-V	Einzahlung in Höhe von	3.500.000
	21150.6816621/07 Sonderbedarfszuweisung		2.000.000
	61200.6926300/09 Kredit Neue Schule		2.139.300

Produktkonto /Teilhaushalt:	21150.7852200/07	Auszahlung in Höhe von	9.500.000
-----------------------------	------------------	------------------------	-----------

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
x	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:	61200.6926300/09 anteiliger Kredit Turnhalle Friedenshof I	Einzahlung in Höhe von	823.629,70
	61200.6926300/09 anteiliger Kredit Kurt-Bürger-Stadion		720.924,75
Produktkonto /Teilhaushalt:	42400.7852200/07 Eigenmittel Abstellgebäude Kurt-Bürger-Stadion	Auszahlung in Höhe von	120.536,90
	54101.7852200/08 anteilige Eigenmittel Straßenbaumaßnahme „Bei der Klosterkirche / Turnerweg“		195.608,65

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):

3. Investitionsprogramm

	Die Maßnahme ist keine Investition
x	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n:

keine

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)