

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 20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG	Nr.	VO/2019/2978 öffentlich
	Datum:	29.01.2019
	Verfasser:	Danigel-Ousaouri, Anja Spierling, Justine
Sanierung der Fritz-Reuter-Grundschule		

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

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt die geänderte Finanzierung für die Sanierung der Fritz-Reuter-Grundschule.

Begründung:

Die Sanierung der Fritz-Reuter-Grundschule beinhaltet das denkmalgeschützte Gebäude sowie die Erneuerung der Außenanlagen. Für den Ersatzneubau des Hortgebäudes einschließlich Verbindungsbau mit Sportfeld, welches als ein separates Vorhaben zu betrachten ist, ist die Perspektive gGmbH Bauherrin. Die folgende finanzielle Darstellung bezieht sich ausschließlich auf das o.g. Schulgebäude. Für dieses Vorhaben ist die Hansestadt Wismar Bauherrin.

Die Investitionsmaßnahme „Sanierung Fritz-Reuter-Grundschule“ war ursprünglich im Haushalt veranschlagt mit 4.060.000,00 € Gesamtinvestitionskosten. Aufgetretene Mehrkosten im Laufe des Planungsfortschritts konnten bisher kompensiert werden. Im Zuge des Baufortschritts sind nun erneut Mehrkosten entstanden, die im Vorfeld nicht absehbar waren und eine Erhöhung der bisher bereitgestellten Mittel um 111.270,30 € notwendig machen.

Momentan stellt sich die Finanzierung der Maßnahme wie folgt dar:

Investitionskosten	4.617.192,92 €	
	2.357.636,85 €	Zuwendung EFRE (Bescheid vom 09.04.2018)
	1.324.455,24 €	Sonderbedarfszuweisung (Bescheid vom 29.10.2018)
	750.000,00 €	kreditfinanzierte Eigenmittel
	73.830,53 €	sonstige Eigenmittel
Deckungslücke	111.270,30 €	

Zur Schließung der Deckungslücke wird vorgeschlagen, den Fehlbetrag von 111.270,30 € anteilig aus dem ursprünglich für die Sporthalle Friedenshof I geplanten Kredit zu decken.

Deckungslücke	111.270,30 €	
Deckungsvorschlag	111.270,30 €	anteilige Kreditmittel Sporthalle Friedenshof I

Es wird vorsorglich daraufhin gewiesen, dass weiterhin folgende Risiken bestehen

- ausstehende Ausschreibungen,
- Nachträge,
- zeitlicher Verzug,

die zu unvorhersehbaren und unabweisbaren zusätzlichen Kosten und zu einem höheren 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:	21120.6816600/07 Zuwendung EFRE	Einzahlung in Höhe von	2.357.636,85
	21120.6816621/07 Sonderbedarfszuweisung		1.324.455,24
	61200.6926300/09		750.000,00

	Kredit Reuter-Schule		
Produktkonto /Teilhaushalt:	21120.7852200/07	Auszahlung in Höhe von	4.617.192,92

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	111.270,30
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

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

Die verbleibende Differenz zwischen den Ein- und Auszahlungen in Höhe von 73.830,53 EUR wird aus regulären Eigenmitteln gedeckt.

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.)