

### Sitzung des Finanzausschusses

---

Sitzungstermin: Mittwoch, 13.02.2019, 18:15 Uhr

Raum, Ort: Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

---

### Tagesordnung

#### Öffentlicher Teil:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 09.01.2019
5. Absicherung der Finanzierung Schulen und Sporthallen VO/2019/2953
6. Sanierung der Fritz-Reuter-Grundschule VO/2019/2978
7. Bau der neuen Grundschule VO/2018/2702-01
8. Kurz-Information zum vorläufigen Finanzergebnis 2018 –  
BA/2019/2943
9. Beschlüsse in Stadt- und Gemeindevertretungen zur FAG-Reform  
2020 (Musterbeschlussvorlage) BA/2019/2979
10. Sonstiges

<b>Fraktionsantrag</b>  Federführend: Fraktion DIE LINKE.  Beteiligt:	<b>Nr.</b>	<b>VO/2019/2953</b> <b>öffentlich</b>
	<b>Datum:</b>	18.01.2019
	<b>Verfasser:</b>	Fraktion DIE LINKE.
<b>Absicherung der Finanzierung Schulen und Sporthallen</b>		

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	31.01.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beauftragt den Bürgermeister, den Haushaltsüberschuss aus 2018 vorwiegend zur Absicherung der Gesamtfinanzierung für die Maßnahmen Fritz-Reuter-Schule und der Neuen Grundschule sowie der Brecht-Sporthalle (Friedenshof 1) einzusetzen.

**Begründung:**

erfolgt mündlich

**Anlage/n:** keine

Fraktionsvorsitz

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

<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>  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	<b>Nr.</b>	<b>VO/2019/2978 öffentlich</b>
	<b>Datum:</b>	29.01.2019
	<b>Verfasser:</b>	Danigel-Ousaouri, Anja Spierling, Justine
<b>Sanierung der Fritz-Reuter-Grundschule</b>		

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:

<b>Investitionskosten</b>	<b>4.617.192,92 €</b>	
	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
<b>Deckungslücke</b>	<b>111.270,30 €</b>	

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.

<b>Deckungslücke</b>	<b>111.270,30 €</b>	
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.)

<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>  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	<b>Nr.</b>	<b>VO/2018/2702-01 öffentlich</b>
	<b>Datum:</b>	29.01.2019
	<b>Verfasser:</b>	Danigel-Ousaouri, Anja Spierling, Justine
<b>Bau der neuen Grundschule</b>		

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 €.

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

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 €).

<b>Deckungslücke</b>	<b>1.860.700,00 €</b>	
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.)