

Titel: Einordnung einer überplanmäßigen Auszahlung/Aufwendung in den Haushalt 2021

Federführung:	Amt 70 Amt für Schule und Sport Senatorin und 2. Stellv. des OB	Datum:	29.11.2021
Bearbeiter:	Gelinek, Dr. Sonja Pagels, Andreas		

Beratungsfolge	Termin	
OB-Beratung	06.12.2021	
Ausschuss für Finanzen und Vergabe	14.12.2021	
Bürgerschaft	16.12.2021	

Sachverhalt:

Mit dem Beschluss zur Haushaltssatzung 2021 erfolgte gleichzeitig auch der Beschluss über das Investitionsprogramm 2021 inkl. des mittelfristigen Investitionszeitraums. Gegenstand des Investitionsprogramms 2021 ist u.a. die Maßnahme „Neubau eines Hortgebäudes für die Grundschule Juri-Gagarin“, Maßnahme-Nr. 20-7091-0011. Weiterhin wurden im Ergebnishaushalt 2021 die Ansätze für die planmäßige Schulbau- und Sportstättenunterhaltung für das Jahr 2021 beschlossen. Im Zuge der fortgeschrittenen Abstimmungen zur Haushaltsplanung 2022 ff. wurden u.a. die o.g. Maßnahmen entsprechend dem aktuellen Projektstand überprüft. Im Hinblick auf den Zeithorizont der zu erwartenden Genehmigung zur Haushaltssatzung 2022 durch die Rechtsaufsicht wurde entschieden, die Gesamtfinanzierung noch in 2021 abzusichern und gleichzeitig die Haushaltsplanung 2022 (Entwurfassung) zu entlasten.

Dies bedeutet überplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen in Höhe von 1.1 Mio. € im Haushalt 2021, die sich im Einzelnen wie folgt darstellen

Neubau Hortgebäude in der Wallensteinstraße

Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt, für den Neubau in Absprache mit dem Zuwendungsgeber eine Funktionalausschreibung durchzuführen. Daher ist es erforderlich, zum Zeitpunkt der Ausschreibung die Gesamtfinanzierung für das Vorhaben darzustellen. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 3,6 Mio. €. Die derzeit in der Haushaltsplanung 2021 geplanten Mittel in Höhe von 500 T€ müssen um 600 T € aufgestockt werden, um die vergaberechtliche Voraussetzung für die Durchführung der Funktionalausschreibung zu schaffen.

Sporthalle Marie-Curie

Bereits im Haushaltsjahr 2015 wurden weitgreifende Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Sporthalle Marie Curie veranschlagt und auch durchgeführt. In den Folgejahren wurden weitere Maßnahmen geplant und umgesetzt. Beispielhaft seien der neue Hallenboden sowie

die neue Akustikdecke inkl. neuer LED-Beleuchtung genannt. Im Haushaltsjahr 2021 wurde die Dachsanierung durchgeführt. Hier werden als Vorgriff auf die Haushaltsplanung 2022 die Mittel für die neuen Fensterbänder, die Lüftungsanlage sowie weitere TGA-Anlagen in der Sporthalle vorgezogen. Die hierfür benötigten Haushaltsmittel belaufen sich auf 500 T€.

Lösungsvorschlag:

Die zusätzlichen überplanmäßigen Haushaltsmittel in Höhe von 1,1 Mio. € werden unter Würdigung der vorgeschlagenen Deckungsquellen im Haushalt 2021 bereitgestellt.

Alternativen:

keine

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt:

Die Einordnung der vorgenannten überplanmäßigen Auszahlungen/Aufwendungen und der dazugehörigen Deckungen in den Haushalt 2021 der Hansestadt Stralsund in Höhe von insgesamt 1.100.000,- €. Die Mittel sind wie folgt einzuordnen:

Neubau Hortgebäude Grundschule Juri Gagarin (20-7091-0011)

TH	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in EUR
16	11.4.01.02.1	09620000	Neubau eines Hortgebäudes in der Wallensteinstraße	600.000,00
Summe				600.000,00

Deckungsquellen

TH	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in EUR
16	11.4.01.02.1		Erstattung von zu viel geleisteten zusätzl. Eigenanteilen SSV, BV Zentraldepot	450.000,00
11	11.4.02.01.1	14311000	Erwerb von zersplitterten KGA-Flächen zur Sicherung nachhaltiger städtischer Erholungsmöglichkeiten	125.000,00
15	54.1.01.01.1	09610000	Anlage im Bau – Erneuerung Grünthaler Hof	25.000,00

Sporthalle Marie-Curie

TH	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in EUR
10	21.5.01.53.3	52310000	19 % - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen – anteilig-	500.000,00
Summe				500.000,00

Deckungsquellen

TH	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in EUR
----	----------	-----------	-------------	---------------

10	21.1.01.01.1 (DZ, siehe Anlage I)	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150.000,00
10	21.1.01.01.1 (DZ, siehe Anlage II)	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäudereinigung-	350.000,00
Summe				500.000,00
<u>Summe der o.g. Vorhaben</u>				<u>1.100.000,00</u>

Finanzierung:

Die finanzielle Einordnung in den Haushalt 2021 soll gemäß der Beschlussempfehlung erfolgen.

Termine/ Zuständigkeiten:

Anlage_I_B0191_2021_Deckungszähler21101011_52310000
Anlage_II_B0191_2021_Deckungszähler21101011_52320000

gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow