

Sitzungsvorlage

Nr. 3.0-665/2024

Gremium	Termin	Behandlung	TOP
Stadtrat	25.09.2024	öffentlich	

Betreff: **Beschluss der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Schloss Sachsenburg**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat bestätigt die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 64.906,41 € für Projektsteuerungs- und Sanierungsträgerleistungen der Investitionsmaßnahme „Schloss Sachsenburg“.

Sachverhalt:

Durch den Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ wurde bis zum Jahresende 2023 die ersten beiden Realisierungsabschnitte am Schloss Sachsenburg durchgeführt. Der Abschnitt 3, Innenausbau und Außenanlagen ist offen. Zur Durchführung der Maßnahme wurde die Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sa. mit der Projektsteuerung und den Sanierungsträgerleistungen beauftragt. Zur Finanzierung wurden regelmäßig Fördermittel zum Teil im Vorgriff erhalten, die im Jahr 2023 zum Großteil mit entsprechenden Rechnungen untersetzt werden konnten. Zur weiteren Untersetzung der Mittel wurden im Jahr 2024 erbrachte Leistungen der WGF aus der Projektsteuerung und im Sanierungsträgerbereich/ Fördermittel verwendet.

Im Zuge der Wiedereingliederung des Eigenbetriebes „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ in den Haushalt der Stadt wurden die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes vorgesehenen Auszahlungsansätze jedoch nicht übernommen, es existieren in der Jahresscheibe 2024 keine Planansätze. Die Leistungen der WGF wurden fortlaufend im Jahr 2024 erbracht und werden zur Untersetzung der Fördermittel benötigt.

Gemäß §4 (3) der Hauptsatzung hat zuständigkeitshalber der Technische Ausschuss die Bereitstellung der über- bzw. außerplanmäßigen Mittel zu bestätigen.

Die Deckung der drei Einzelrechnungen der WGF werden der Übersichtlichkeit halber im Beschluss kumuliert beschlossen. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 64.906,41 €. Die Deckung erfolgt aus drei Einzelkonten, in denen ein höherer Planansatz vorhanden ist bzw. geringere Ausgaben zu erwarten sind: 1. Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen, 2. Personalkosten (Minderausgaben durch Arbeitszeitverkürzung), 3. Außengelände Kita Wasserflöhe (Maßnahmen am Gebäude und Gelände liegen zum Großteil in der Zuständigkeit des Vermieters).

Finanzielle Auswirkungen

Ergebnisplan	<input type="checkbox"/>	
Finanzplan	<input type="checkbox"/>	
Bezeichnung:		Schloss Sachsenburg
Budget/Produkt/Maßnahme:		Allg. Bauverwaltung
Bezeichnung:		2100/11.13.03.02/ 3650M001
Kostenart:		785110 Hochbaumaßnahmen
Planansatz:		0,00 EUR
Mittelübertragung aus Vorjahren:		0,00 EUR
Kosten:		64.906,41 EUR
Mittel stehen zur Verfügung:		0,00 EUR
Deckungsvorschlag:		
		<input checked="" type="checkbox"/> Apl./üpl. <input type="checkbox"/> Budget
Betrag		64.906,41
Bezeichnung:		Gasversorgung, Gewinnanteile verbundene Unternehmen
Budget/Produkt/Maßnahme:		0200/53.20.01.00
Kostenart:		365100
Betrag		33.199,92
Bezeichnung:		Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer
Budget/Produkt/Maßnahme:		1200/11.13.02.01
Kostenart:		401200
Betrag		11.306,00 EUR
Bezeichnung:		BVS/Kita Wasserflöhe/Ausstattung
Budget/Produkt/Maßnahme:		1400/36.51.01.01/A365101
Kostenart:		20.400,49

Bürgermeister