

Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	BVZTö-093-2023
	Status:	öffentlich
	Datum:	30.08.2023
Betreff:		
Überplanmäßige Ausgabe für das Bauvorhaben Energetische Sanierung der Regelschule "Friedrich Solle" mit Deckungsvorschlag des Eigenanteils		
Finanzverwaltung Frau Förster/Frau Morgner		
Beratungsfolge: 06.09.2023 Hauptausschuss 06.09.2023 Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes		

Beratungsergebnis

Gremium:				am:		TOP:
Anw.:	Daf.:	Dag.:	Enth.:	laut Beschlussvorschlag:	abweichender Beschluss:	

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 232.050 € für das Bauvorhaben Energetische Sanierung der Regelschule „Friedrich Solle“ mit folgendem Deckungsvorschlag zur Finanzierung des Eigenanteils:

Hh-stelle: 06100-361000 Mehreinnahme Fördermittel Archiv	38.000 €
Hh-stelle: 13000-361500 Mehreinnahme Fördermittel Sirenen	75.000 €
Hh-stelle: 22520-361000 Mehreinnahme aus Schulinvestitionspauschale	100.000 €
Hh-stelle: 06000-944300 Minderausgabe Maßnahme Rathaus	100.000 €
Hh-stelle: 67000-956200 Minderausgabe Maßnahme Straßenbeleuchtung	20.000 €
Hh-stelle: 86100-955020 Minderausgabe Maßnahme Freifläche Strandbad	95.000 €
Hh-stelle: 79130-958100 Minderausgabe Maßnahme Erstellung B-Plan Gewerbe	40.000 €
Summe	468.000 €

Der Stadtrat beschließt für diese Beträge eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 28 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV).

Beschlussbegründung:

Das Bauvorhaben war bisher im Haushaltsplan mit einer Gesamtsumme von 2.107.310 € mittels einer 100%-Förderung veranschlagt (siehe Investitionsprogramm 2023 350.000 €, 2024 1.607.000 €, 2025 150.000 €). Diese Maßnahme wurde nach der Vorhabenmeldung in die Programmaufstellung für das Schulinvestitionsprogramm des Freistaates Thüringen aufgenommen.

Im Zuge der für die Antragstellung notwendigen Entwurfsplanung musste eine Anpassung der Dämmstärke wegen Verschattungseinrichtungen und Auflagen der Denkmalschutzbehörde erfolgen. Zudem ist ein Austausch der Heizkörperventile wegen der Nachrüstung der Luft-Wärmepumpe angezeigt. Damit beträgt die **derzeitige Kostenberechnung 2.339.360 €**, mithin Mehrausgaben in Höhe von 232.050 €.

Am 29.08.2023 teilte die Bewilligungsbehörde mit, dass die Landesförderung nur maximal 80 % beträgt, da die Bundesmittel für die angedachte Aufstockung zur 100%-Förderung aufgebraucht sind. Demnach ist nunmehr ein **Eigenanteil in Höhe von 468.000 €** durch die Stadt Zeulenroda-Triebes aufzubringen (=2.339.360 € * 20%). Dieser Betrag soll durch die oben genannten Mehreinnahmen und Minderausgaben finanziert werden.

Sonstige Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen: ja, s.o.; überplanmäßige Ausgabe:

Hh-stelle: 22520-942300 Mehrausgabe Baumaßnahme Solle-Schule	232.050 €
Hh-stelle: 22520-361000 Mehreinnahme aus Schulinvestitionspauschale	100.000 €
Hh-stelle: 06000-944300 Minderausgabe Maßnahme Rathaus	100.000 €
Hh-stelle: 79130-958100 Minderausgabe Maßnahme Erstellung B-Plan Gewerbe	32.050 €
	<u>232.050 €</u>

.....
Unterschrift