

Beschlussvorlage Ö/0926/XIV.WP



GEMEINDE GAUTING
XIV. Wahlperiode 2014 - 2020

Geschäftsbereich / Fachbereich	Sachbearbeiter
Fachbereich 26 - Hochbau, Neubau, Unterhalt	Frau Ait

Az.:

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Haupt- und Finanzausschuss	15.10.2019	öffentlich	Vorberatung
Gemeinderat	22.10.2019	öffentlich	Entscheidung

Betreff

Haushaltsvollzug 2019: Genehmigung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für den Neubau eines Waldorfschulkindergartens in der Tassilostraße

Inhaltlich relevante Drucksachen:

Ö/0563/XIV.WP

Ö/0858/XIV.WP

Sachverhalt:

Das Architekturbüro Kruppa stellte die Planung des Neubaus des Waldorfschulkindergartens in der Tassilostr.17 in Gauting im Bauausschuss am 23.07.2019 vor. Der Terminplan und die Kostenberechnung wurden ebenfalls vorgestellt. In der Gemeinderatssitzung am 24.09.2019 wurden die Entwurfsplanung und die Gesamtkosten des Architekturbüros Kruppa beschlossen. Die Kostenberechnung übersteigt die hierfür bereitgestellten Haushaltsmittel im Finanzplanungsjahr 2021. Es sind weitere Haushaltsmittel erforderlich und sollen überplanmäßig bereitgestellt werden.

Finanzierung / Deckung:

Die Neubaukosten beziffern sich auf insgesamt 1.622.485,18 €. Im Doppelhaushalt 2019 und 2020 sind Haushaltsmittel i.H.v. 1.502.000,00 € eingestellt. Demnach werden zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v.120.485,18 € benötigt, die im Wege einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung für das Haushaltsjahr 2021 beantragt werden.

<u>Kosten lt. Kostenberechnung AB Kruppa</u>	
KG 200 Erschließung	86.156,00 €
KG 300 Bauwerkskosten	795.164,18 €
KG 400 Gebäudetechnik	292.740,00 €
KG 500 Außenanlagen	67.000,00 €
KG 700 Planungskosten	365.925,00 €
<u>Zusatzkosten lt. Beschluss Ö/858/XIV.WP</u>	
Vorbereitung PV-Anlage	3.500 €
Kühlung der Fußbodenheizung	12.000 €

Summe eingestellte Haushaltsmittel	1.622.485,18 €
Summe verfügbare Haushaltsmittel	1.502.000,00 €
davon in HH 2019 auf HHST 2.46409.94200	35.000,00 €
davon in HH 2019 auf HHST 2.46409.94500	1.055.000,00 €
davon in HH 2020 auf HHST 2.46409.94500	345.000 €
davon in FP 2021 auf HHST 2.46409.95500	67.000 €
Summe zusätzlich erforderliche Haushaltsmittel	120.485,18 €
davon als ÜPL-Antrag auf HHST 2.21120.94510	10.000,00 €
davon als ÜPL-Antrag auf HHST 2.88050.94500	80.000,00 €
davon als ÜPL-Antrag auf HHST 2.00000.93500	30.485,18 €

Zur Deckung werden folgende Haushaltsmittel vorgeschlagen:

HHST 2.21120.94510 – Grundschule Stockdorf / Aufschaltung KNX Verwaltungsbereich
10.000 €

Begründung: Der Verwaltungsbereich der Grundschule Stockdorf wird im Zuge der Erweiterungs- und Aufstockungsmaßnahme umgebaut und wird in das Gesamtprojekt integriert. Der Betrag wird in dieser Größenordnung so nicht mehr benötigt.

HHST 2.88050.94500 – Schloss Fußberg / Sockelsanierung; Planungskost. Geschossdecke
80.000 €

Begründung: Der Sockel konnte kostengünstig repariert werden. Eine Geschossdämmung des Dachbodens wird momentan nicht durchgeführt. Die Haushaltsmittel stehen deshalb zur Verfügung.

HHST 2.00000.93500 – Gemeindeorgane / Umsetzung Neumöblierung Sitzungssaal
30.485,18 €

Begründung: Die Besucherstühle konnte kostengünstiger beschafft werden. Durch diese Einsparung werden Haushaltsmittel in Höhe von o. g. Summe frei.

1. Finanzielle Auswirkungen

NEIN _____ (damit sind die Angaben beendet)

JA X _____ (bitte die weiteren Punkte ausfüllen)

1.1. Bei Einzelmaßnahmen:

Gesamtkosten lt. Beschlussvorschlag:

1.622.485,18 Euro

ggf. für Varianten: _____

1.2. Bei Investitionen bzw. jahresübergreifenden Beschaffungen:

Kosten der Gesamtmaßnahme _____ Euro

davon

im Jahr _____ : _____ Euro im Jahr _____ : _____ Euro

im Jahr _____ : _____ Euro im Jahr _____ : _____ Euro

1.3. Bei längerfristigen Verträgen:

Laufzeit _____ Monate/Jahre

Gesamtkosten für die Vertragslaufzeit bzw. bei unbefristeten Verträgen für 5 Jahre:
_____ Euro

2. Einnahmen zur anteiligen Finanzierung der einmaligen Kosten:

Folgende Einnahmen werden erwartet

Art der Einnahme: Förderung nach FAG

Gesamtsumme:

davon

im Jahr: _____ Euro im Jahr _____ : _____ Euro

im Jahr _____ : _____ Euro im Jahr _____ : _____ Euro

3. Folgekosten

3.1. Durch die Maßnahme entstehen Folgekosten:

NEIN _____

JA, jährlich ca. 10.000 Euro

Art der Folgekosten: Gebäudeunterhalt
ggf. Kostenaufteilung nach Arten:

3.2. Einnahmen zur Finanzierung bzw. Deckung der Folgekosten

Folgende Einnahmen werden erwartet:

Art der Einnahme: _____ jährliche Summe: _____ Euro

4. . Haushaltsmittel

Die Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA x teils

für das Planjahr 2019

HHST 2.46409.94200 i.H.v. 35.000 €

HHST 2.46409.94500 i.H.v. 1.055.000 €

für das Planjahr 2020

HHST 2.46409.94500 i.H.v. 345.000 €

HHST 2.46409.95500 i.H.v. 67.000 €

NEIN x Deckungsvorschlag:

Die Deckung kann über Minderausgaben bei

HHST 2.21120.94510 i.H.v. 10.000,00 Euro

HHST 2.88050.94500 i.H.v. 80.000,00 Euro

HHST 2.00000.93500 i.H.v. 30.485,18 Euro

erfolgen.

Stellungnahmen:

GB 4 - Kämmerei

Den in der Beschlussvorlage aufgeführten Deckungsvorschlägen des Bauamtes kann zugestimmt werden. Diese Mittel stehen zur Verfügung.

Die Mittelbereitstellung muss im Haushaltsjahr 2019 erfolgen, auch wenn absehbar nicht alle Mittel in diesem Jahr kassenwirksam verausgabt werden, um Finanzierungssicherheit für das Gesamtprojekt zu gewährleisten und die Auftragsvergaben nach Bedarf vornehmen zu können. Insbesondere durch die unverändert schwierige Finanzsituation der Gemeinde und die Tatsache, dass alle aktuell verfügbaren Rücklagen mit dem Doppelhaushalts 2019/2020 verplant wurden und somit die Rücklagemittel im Verlauf des Jahres 2020 vollständig aufgebraucht sein werden, muss jeglicher über- oder außerplanmäßiger Mittelbedarf umgehend durch die Minderung von Mitteln, die für andere Zwecke bereitgestellt wurden, gedeckt werden, damit sich keine Finanzierungslücke ergibt.

Nachfolgend eine kurze **Gesamtübersicht über die Kosten und Deckungsmittel für Baumaßnahme Waldorfkindergarten Tassilostraße**

1. Mittelbedarf	Gesamt
Kostenschätzung des Architektent (wie Förderantrag)	1.606.985,18 €
zuzügl. Maßnahmen gem. GR-Beschluss v. 24.09.2019	
Vorbereitung Photovoltaikanlage	3.500,00 €
Kühlung Fußboden	12.000,00 €
Summe	1.622.485,18 €

2. Ermittlung des über- bzw. außerplanmäßigen Mittelbedarfs für 2019 pro Haushaltsstelle							
Vermögenshaushalt: Unterabschnitt 46409 - Neubau Waldorfkindergarten Tassilostraße 17							
UA 2.46409	Gruppierung	Verfügbare Haushaltsmittel			Gesamt	Mittelbedarf	Mehr- /Minderbedarf
		HH 2019	HH 2020	FLP 2021			
Baunebenkosten/Honorare	94200	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	365.925,00 €	330.925,00 €
Hochbau	94500	1.055.000,00 €	345.000,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €	1.186.060,18 €	-213.939,82 €
Aussenanlagen (ohne Spielplatz und Grünflächen)	95500	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	0,00 €
separate technische Anlagen, z. B. Photovoltaik (keine Haustechnik)	96000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Summe verfügbare Haushaltsmittel		1.090.000,00 €	345.000,00 €	67.000,00 €	1.502.000,00 €	1.622.485,18 €	120.485,18 €

Die Aufteilung der Deckungsmittel muss wie folgt erfolgen:

3. Deckungsmöglichkeit			Deckung kann erfolgen über		
UA 2.46409	Gruppierung	Mehr- /Minderbedarf	HHSt /DK	Bezeichnung	Betrag
Baunebenkosten/Honorare	94200	330.925,00 €	Deckungskreis 0053		213.939,82 €
			2.21120.94510	GS Stockdorf/Hochbau Technik	-6.500,00 €
			2.88050.94500	Schloss Fußberg, Sockelsanierung	-80.000,00 €
			2.00000.93500	Sitzungssaal Neumöblierung	-30.485,18 €
Hochbau	94500	-213.939,82 €	Deckungskreis 0053		-213.939,82 €
Aussenanlagen (ohne Spielplatz und Grünflächen)	95500	0,00 €			0,00 €
separate technische Anlagen, z. B. Photovoltaik (keine Haustechnik)	96000	3.500,00 €	2.21120.94510	GS Stockdorf/Hochbau Technik	-3.500,00 €
Summe verfügbare Haushaltsmittel		120.485,18 €			-120.485,18 €

Bezüglich der zu erwartenden Fördermittel liegt derzeit leider noch keine konkrete Information vor. Problematisch und unverändert noch nicht abschließend geklärt ist hierbei insbesondere ob der anteilige Ersatzbau für die bisher bestehende Halbtags-Kindergartengruppe auch nach dem Sonderprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ förderfähig ist oder dieser Anteil nur mit dem deutliche geringem Fördersatz gem. Art. 10 FAG gefördert werden wird. Die diesbezüglichen Verhandlungen und Abstimmungen der Kämmerei mit der Förderstelle sind noch nicht abgeschlossen.

Gauting, den 10.10.2019, gez. Seyberth, Kämmerin

Beschlussvorschlag des Haupt- und Finanzausschusses:

1. Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage

Ö/0926/XIV.WP

2. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die erforderlichen Haushaltsmittel zur Deckung der Mehrkosten i.H.v. 120.485,18 € auf der HHST 2.46409.94500 Neubau Waldorfkindergarten bereitzustellen.
3. Zur Deckung werden folgende Haushaltsstellen herangezogen:
 - HHST 2.21120.94510 – Grundschule Stockdorf / Aufschaltung KNX Verwaltungsbereich
10.000 €
 - HHST 2.88050.94500 – Schloss Fußberg / Sockelsanierung; Planung Geschosdecke
80.000 €
 - HHST 2.00000.93500 – Gemeindeorgane / Umsetzung Neumöblierung Sitzungssaal
30.485,18 €

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö/0926/XIV.WP vom 30.09.2019 des Geschäftsbereiches 2 Bauwesen und Naturschutz.
2. Der Gemeinderat folgt der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses und beschließt die erforderlichen Haushaltsmittel zur Deckung der Mehrkosten i.H.v. 120.485,18 € auf der HHST 2.46409.94500 Neubau Waldorfkindergarten bereitzustellen.
3. Zur Deckung werden folgende Haushaltsstellen herangezogen:
 - HHST 2.21120.94510 – Grundschule Stockdorf / Aufschaltung KNX Verwaltungsbereich
10.000 €
 - HHST 2.88050.94500 – Schloss Fußberg / Sockelsanierung; Planung Geschosdecke
80.000 €
 - HHST 2.00000.93500 – Gemeindeorgane / Umsetzung Neumöblierung Sitzungssaal
30.485,18 €

Gauting, 11.10.2019

Unterschrift