

B E S C H L U S S V O R L A G E**öffentlich**

Einreicher: Oberbürgermeister

Nr.:053/2022

Federführendes Amt: Immobilienmanagement

Stadtrat

Verfasser: Herr Sieber

Datum:14.06.2022

Gegenstand der Vorlage:

Überplanmäßige Ausgabe für das Vorhaben "Erweiterung der Kita Silstedt"

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 3.6.5.02.12 / 1423.7851000 in Höhe von 150.000,00 € im Jahr 2022.

Beschlussempfehlung/Beschlussergebnis:

Sitzung am / Gremium	Ein- stimmig	Ja	Nein	Ent- haltung
30.06.2022 Stadtrat Wernigerode				

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe**Finanzielle Auswirkungen:**

Buchungsstelle/Maßnahmen-Nr.: 3.6.5.02.12 / 1423.7851000 (Ausgabe)

Deckungsquellen:

5.4.1.01/3900.6851000 130.000 €

2.1.1.01/1206.7851000 20.000 €

<input type="checkbox"/>	keine finanziellen Auswirkungen	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesamteinnahmen* in Höhe von:	248.400,00 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesamtausgaben* in Höhe von:	875.000,00 EUR

*Bei unbefristeten/lfd. Angelegenheiten ist die Jahresangabe erforderlich!

 Mittel stehen im laufenden HH zur Verfügung keine einmalige Laufende Folgekosten/-leistungen i.H.v. EUR/Jahr

(Auswirkungen i.d. Folgejahren einschätzen, ggf. detaillierte in Anlage)

Nachhaltigkeitseinschätzung nach dem Augsburger Modell:

Bei der Anwendung der Nachhaltigkeitseinschätzung handelt es sich um eine Übergangslösung, die als Lernprozess zu verstehen ist, bis mit dem Stadtentwicklungskonzept eigene Wernigeröder Leitlinien genutzt werden können.

	fördernd	kein Effekt	hemmend
Ökologische Zukunftsfähigkeit	Bitte ein „X“ eintragen		
Ö1. Klima schützen		X	
Ö2. Energie- und Materialeffizienz verbessern	X		
Ö3. Biologische Vielfalt erhalten und entwickeln		X	
Ö4. Natürliche Lebensgrundlagen Bewahren		X	
Ö5. Ökologisch mobil sein für alle Ermöglichen		X	

	fördernd	kein Effekt	hemmend
Wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit	Bitte ein „X“ eintragen		
W1. Wernigerode als Wirtschaftsstandort stärken		X	
W2. Leben und Arbeiten verknüpfen	X		
W3. Soziales und ökologisches Wirtschaften fördern		X	
W4. Finanzen nachhaltig generieren und einsetzen	X		
W5. Flächen und Bebauung nachhaltig entwickeln und gestalten	X		

	fördernd	kein Effekt	hemmend
Soziale Zukunftsfähigkeit			
S1. Gesundes Leben ermöglichen		X	
S2. Bildung ganzheitlich leben	X		
S3. Sicher leben - Risiken minimieren	X		
S4. Allen die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen	X		
S5. Sozialen Ausgleich schaffen	X		

	fördernd	kein Effekt	hemmend
Kulturelle Zukunftsfähigkeit			
K1. Wernigerode als selbstbewusste Mittelstadt begreifen	X		
K2. Werte reflektieren und vermitteln	X		
K3. Vielfalt leben	X		
K4. Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement stärken und weiterentwickeln	X		
K5. Kunst und Kultur wertschätzen		X	

Begründung:

Für die Erweiterung der Kita um einen barrierefreien Gruppenraum und WC Anlagen für Kinder und Mitarbeiter waren im Haushaltsjahr 2022 490.000,- EUR geplant. Es konnten Fördermittel in Höhe von 248.400,- EUR akquiriert werden. Die Baukosten erhöhen sich im Zuge der Ausführung auf ca. 875.000,- EUR. Damit ergibt sich ein Mehrbedarf von 385.000,- EUR. Bei dem Fördermittelgeber ist ein Änderungsantrag bzgl. einer möglichen Erhöhung der Zuwendungen eingereicht worden. Einen Bescheid hierzu erwarten wir im August.

Die wesentlichen Auslöser für die erhöhten Baukosten sind:

- Steigerung des Baupreisindex um 10-20%
- Erhebliche Verteuerung und Lieferengpässe für Baumaterialien
- Umverlegung der Hausanschlüsse zur Schule
- Honoraranpassung der Planer zu den gestiegenen Baukosten

Um den Bauablauf nicht zu stören sollen noch in diesem Jahr die Haustechnik-Gewerke ausgeschrieben werden. Hierfür werden voraussichtlich 150.000,- EUR benötigt. Die Gebäudehülle soll vor dem Winterhalbjahr geschlossen und eine Beheizung ermöglicht werden. Die Ausbaugewerke können im Jahr 2023 ausgeschrieben werden.

Die Deckung für die überplanmäßige Ausgabe kann über ungeplante Mehreinnahmen von Straßenausbaubeiträgen erfolgen. Es handelt sich hier um Erstattungen seitens Landes Sachsen-Anhalt zur Kompensation der entfallenen Straßenausbaubeiträge. Weiterhin können 20.000 Euro aus dem Projekt Sanierung Grundschule Harzblick zur Verfügung gestellt werden. Die weiteren zusätzlichen Mittel für die Kita Silstedt in Höhe von 235.000,- EUR sollen in der Haushaltsplanung von 2023 ergänzt werden.

Gaffert
Oberbürgermeister