

Sitzungsvorlage 061/2019

öffentlich

**TOP: Überplanmäßige Auszahlung im Budget 03.01
 EFRE- Projekt WSF-a-2017/01 Klimaparkplatz
 EFRE- Projekt WSF-a-2017/02 Grüne Achse westliche
 Altstadt**

Beratungsfolge	Sitzungstag	TOP
Finanzausschuss	15.05.2019	
Stadtrat	23.05.2019	

<input type="checkbox"/> Einbeziehung des Senioren- und/oder	<input type="checkbox"/> Behindertenbeirats
--	---

Finanzierung:			
Mittel stehen bereit im Budget:	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein, jedoch	apl <input type="checkbox"/> üpl <input checked="" type="checkbox"/>
aus dem lfd. Haushalt: aus VE / Resten:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Deckung in Budget Nr. aus Produkt:	03.01
KSt: SK: USK:		aus SK / USK aus Maßnahme-Nr. Ansatz auf SK noch verfügbar im SK	siehe Sachstandsbericht
Unterschrift Budgetverantwortlicher			
Mitzeichnung im Bedarfsfall:	Unterschrift		
Zustimmung eines anderen Budgetverantwortlichen			
Bestätigung durch Amt Finanzen			

Sachstandsbericht:

Mit Beschluss des Stadtrates vom 26.05.2016 hatte sich die Stadt Weißenfels im Programm Stadtumbau-Ost für die EFRE-Förderperiode (Europäischer Fond für regionale Entwicklung) 2014- 2020 für drei Projekte beworben, welche jeweils mit Bescheiden vom 27.11.2017 bewilligt wurden. Die Förderhöhe beträgt dabei 93% der förderfähigen Ausgaben.

Projekt Nr. 1 ist der Klimaparkplatz mit einem bewilligten Gesamtvolumen von 1.500.000,- €. Der Stadtrat stimmte dem Vorhaben „Bau der geschlossenen Variante“ am 01.03.2018 zu.

Nach Festlegung dieser Variante und Ausarbeitung der Planungsleistungen durch das Büro Steinbacher Consult, Lützen, reichte die Stadt mit Schreiben vom 10.07.2018 eine Kostenzusammenstellung/Kostenberechnung für die Bauleistungen ein, welche vom Landesverwaltungsamt mit der Bestätigung des Kostenplans vom 06.08.2018 genehmigt wurde. Dabei lag das Vorhaben noch im genehmigten finanziellen Rahmen.

Im Zuge der Ausschreibungen und der Bauausführung stellte sich heraus, dass die geplanten Kosten für das Vorhaben durch Mehrausgaben und Kostensteigerungen überschritten werden.

Die aktuell ermittelten Gesamtkosten betragen brutto gerundet 1.780.000,00 € und überschreiten den derzeit bewilligten Rahmen um 280.000 €.

Um den „Klimaparkplatz“ gemäß aller Anforderungen und Indikatoren des EFRE-Programms planmäßig durchführen zu können, stellte die Stadt zum 29.04.2019 nach Absprache mit der Bewilligungsstelle beim Landesverwaltungsamt den Antrag auf Gewährung zusätzlicher EFRE-Fördermittel für das Vorhaben in Höhe von 280.000,00 €. Der Bewilligungsstelle ist dazu ein Haushaltsplanauszug vorzulegen, oder alternativ wird ein Stadtratsbeschluss über eine überplanmäßige Ausgabe gefordert. Da diese Summe im Haushaltsplan der Stadt nicht enthalten ist, müssen Haushaltsmittel in Höhe von 280.000,-€ als überplanmäßige Ausgabe auf die Kostenstelle 54610.101, Sachkonto 096200, Untersachkonto 68000.95105 umverteilt werden. Der Eigenanteil der Stadt beträgt dabei nur 19.600,-€.

Projekt Nr. 2 ist die Grüne Achse – westliche Altstadt mit einem bewilligten Gesamtvolumen von 1.600.000,- €. Ebenfalls mit Bescheid vom 27.11.2017 erhielt die Stadt den Zuwendungsbescheid für dieses Vorhaben. Nach Durchführung eines interdisziplinären freiraumplanerischen Wettbewerbs mit integriertem VgV-Verfahren stand das Büro planerzirkel Kleymann, Garten- und Landschaftsarchitekten aus Halle als Planer fest. Für diesen Wettbewerb hat die Stadt bereits Kosten in Höhe von rund 90.000,- € nachgewiesen. Im März 2019 erfolgte die Vorstellung des Entwurfs für das Gesamtvorhaben im Stadtrat der Stadt mit der aktuellen Kostenberechnung des Büros planerzirkel, welche Gesamtkosten von rund 1.800.000,- € aufweist. Der Stadtrat stimmte dem Entwurf am 07.03.2019 zu. Auf dieser Grundlage wurde die ZBau-Unterlage erstellt und am 27.03.2019 per Post beim Landesverwaltungsamt zur Prüfung eingereicht. Dabei ist eine Kostenpauschale für die Archäologie in Höhe von 20.000,- € veranschlagt sowie eine Risikopauschale in Höhe von 47.600,- €, um

flexibel auf erhöhte Ausschreibungsergebnisse reagieren zu können. Die ermittelten Gesamtkosten betragen brutto gerundet 1.800.000,- € und überschreiten den derzeit bewilligten Rahmen um 200.000 €.

Um die „Grüne Achse“ gemäß aller Anforderungen und Indikatoren des EFRE-Programms planmäßig durchführen zu können, stellte die Stadt mit Schreiben vom 04.04.2019 nach Absprache mit der Bewilligungsstelle beim Landesverwaltungsamt den Antrag auf Gewährung zusätzlicher EFRE-Fördermittel für das Vorhaben in Höhe von 200.000,00 €. Der Bewilligungsstelle ist dazu ebenfalls ein Haushaltsplan auszugsweise vorzulegen, oder alternativ wird ein Stadtratsbeschluss über eine überplanmäßige Ausgabe gefordert. Da diese Summe im Haushaltsplan der Stadt nicht enthalten ist, müssen Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,-€ als überplanmäßige Ausgabe auf die Kostenstelle 51120.001, Sachkonto 096200, Untersachkonto 61500.96958 umverteilt werden. Der Eigenanteil der Stadt beträgt dabei nur 14.000,-€.

Bischoff
Fachbereichsleiter

Beschlussvorschlag:

1.) Klimaparkplatz

Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt, den überplanmäßigen Auszahlungen i.H.v. 280.000,- € in der Kostenstelle 54610.101, Untersachkonto 68000.95105 zuzustimmen.

Zur Deckung dieser Auszahlungen werden auf Antrag der Stadt Weißenfels zusätzliche Fördermittel aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost - EFRE OP 2014-2020 i.H.v. 260.400,- € (Untersachkonto 68000.36101) bereitgestellt. Die notwendigen Eigenmittel in Höhe von 19.600,-€ werden durch Umschichtungen im Budget 03.01 beigesteuert.

2.) Grüne Achse

Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt, den überplanmäßigen Auszahlungen i.H.v. 200.000,- € in der Kostenstelle 51120.001, Untersachkonto 61500.96958 zuzustimmen.

Zur Deckung dieser Auszahlungen werden auf Antrag der Stadt Weißenfels zusätzliche Fördermittel aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost - EFRE OP 2014-2020 i.H.v. 186.000,- € (Untersachkonto 61500.36108) bereitgestellt. Die notwendigen Eigenmittel in Höhe von 14.000,-€ werden durch Umschichtungen im Budget 03.01 beigesteuert.

Risch
Oberbürgermeister

