

Beschlussvorlage

Vorlagen-Nr.: B 2020/039 freigegeben
--

Amt: 50 Amt für Soziales, Schulen und Jugend Verfasser: Caspar, Steffen	Datum: 29.04.2020
--	-------------------

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Stadtrat	07.05.2020	öffentlich

Betreff:

Finanzierung Mehrkosten Sportförderung
Überplanmäßige Auszahlung "Bogenschießanlage SG Motor Freital e.V."

Sach- und Rechtslage:

Haushaltsbeschluss 2018, B 2017/057, Haushaltsatzung und Haushaltplan 2018
Haushaltsbeschluss 2019, B 2018/070, Haushaltsatzung und Haushaltplan 2019

Im 1. und 2. Bauabschnitt des Ausbaus der Bogenschießanlage des SG Motor Freital e.V. wurden die Bogenschießbahnen entsprechend den Richtlinien des Landesverbandes ausgebaut und Sicherheitsanlagen, Anlagen für den Wettkampfsport und Pfeilfanganlagen errichtet. Weiterhin kamen ein Unterstand für die Schützen und ein Gebäude für Werkstatt-, Material- und Aufenthaltsräume hinzu.

Ausgangspunkt und Grundlage der Förderanträge waren die Kostenberechnungen von Anfang 2018. Für beide Bauabschnitte waren Gesamtkosten von 274.206,00 € nach DIN 276 berechnet worden. Die Angebote nach Submission lagen bei 360.777,00 €. Eine Kostensteigerung war vor allem für die Kostengruppen 300 und 500 zu verzeichnen.

Besonders die Lieferung der Containeranlage für Sanitär- und Umkleieräume war mit einem Angebot von 132.816,36 € gegenüber der berechneten 78.860,00 € unannehmbar hoch. In Abstimmung mit der Sächsischen Aufbaubank konnte hier der Zuschlag auf ein Angebot für eine Anlage aus gebrauchten Containern der Bundeswehr erteilt werden. Die technische Spezifikation der angebotenen Container lag noch deutlich über der ursprünglichen Ausschreibung. Für Demontage, Transport und Montage belief sich der Angebotspreis auf 64.200,00 € vor Anpassung der sanitären Anlagen.

Trotz Reduzierung der Außenanlagen und Anpassungen bzw. Reduzierungen in fast allen Losen bleiben Mehrkosten in Höhe von 48.000,00 €, um die Maßnahme mit vergleichbarer Funktion fertig zu stellen, bestehen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Gesamtkosten für den Aufbau der Bogenschießanlage im Stadion des Friedens betragen 322.200 €. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt zum Teil durch Eigenmittel des Vereins (2.600 €). Des Weiteren wurden bereits Zuwendungen durch den Freistaat Sachsen i. H. v. 98.700 € bewilligt, welche an die Stadt ausgezahlt werden und an den Verein weitergereicht werden müssen. Letztlich verbleibt ein Eigenanteil bei der Stadt von 220.900 € und somit eine Gesamtauszahlung (Zuwendungen Freistaat + Eigenmittel der Stadt) an den Verein i. H. v. 319.600 €.

In den Haushaltsplänen für die Jahre 2018 und 2019 wurden für diese Maßnahmen Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 275.000 € im Produktkonto 424101.785130 (Kommunale Sportstätten, Sonstige Baumaßnahmen) unter der Investitionsnummer 42410117001 eingeplant. Darin enthalten sind die Weiterreichung der vom Freistaat ursprünglich erwarteten Fördermittel (85.000 €) sowie die Eigenmittel der Stadt (190.000 €). Im Jahr 2019 wurden davon bereits Mittel i. H. v. 173.000 € durch den Verein abgerufen, die verbleibenden Haushaltsermächtigungen (102.000 €) werden in das Jahr 2020 übertragen und ausgezahlt.

Aufgrund der Kostensteigerung ergibt sich für die Stadt Freital ein Mehrbedarf von 44.600 €, welcher zum Teil durch Mehreinzahlungen i. H. v. 13.700 € aus den bereits bewilligten Zuwendungen gedeckt werden kann. Der verbleibende Mehrbedarf i. H. v. 30.900 € stellt eine überplanmäßige Auszahlung dar. Der Bedarf der überplanmäßigen Auszahlung in 2020 kann aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden und belastet die Finanzrechnung 2020.

Gemäß § 79 SächsGemO sind überplanmäßige Auszahlungen zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Finanzierung gewährleistet ist, diese Voraussetzungen liegen hier vor.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Freital beschließt die überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 30.900,00 Euro im Produktkonto 424101.785130, um die Maßnahme des Ausbaus der Bogenschießanlage der SG Motor Freital e.V. fertigzustellen.

Rumberg
Oberbürgermeister