

STADT SANKT AUGUSTIN

DER BÜRGERMEISTER

Dienststelle: FB 5 / Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Schule

Sitzungsvorlage

Datum: 21.10.2020

Drucksache Nr.: **20/0447**

Beratungsfolge

Rat

Sitzungstermin

04.11.2020

Behandlung

öffentlich / Entscheidung

Betreff

Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen für die Baumaßnahme Außenanlage Campus Niederpleis

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen in Höhe von 743.143,50 EUR für die Baumaßnahme Außenanlage Campus Niederpleis bei Investitionsnummer 05-00125 „Baum. Campus Niederpleis“ auf dem Sachkonto 096001 „Zugang Anlagen im Bau Hochbau“, Kostenstelle 9-704-02-01 „Alte Marktstraße 7“, jeweils hälftig auf Kostenträger 03-03-01 „Hauptschule“ und Kostenträger 03-05-01 „Gymnasien“.

Die Deckung erfolgt in Höhe von 668.829,20 EUR durch Mehreinzahlungen bei Investitionsnummer 02-00008 „Fördermittel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ auf dem Sachkonto 376111 „Zugang noch nicht verwendete Landeszuweisung“, Kostenstelle 20010 „Kämmerei“, Kostenträger 16-01-01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ sowie durch Minderauszahlungen in Höhe von 74.314,30 EUR bei Investitionsnummer 03-00049 „Umsetzung Bäderkonzept“ auf dem Sachkonto 096001 „Zugang Anlagen im Bau Hochbau“, Kostenstelle 30060 „BgA Bäder“, Kostenträger 08-01-02 „BgA Bäder“.

Sachverhalt / Begründung:

Das Fehlen der Tragschicht in größeren Teilflächen wurde bei der Aufnahme des Pflasters festgestellt. Dies entspricht nicht der erwarteten und eingeplanten Bauweise befestigter Flächen aus den 70er Jahren. Auch das erstellte Bodengutachten hat mit stichprobenartigen Untersuchungen keinen Hinweis auf diese Problematik gegeben.

Die zu erneuernden Flächen dienen u. a. als Feuerwehrflächen mit besonderen Anforderungen an die Belastbarkeit. Eine Entsorgung der vorhandenen ungeeigneten Auffüllungen und der Einbau einer regelgerechten Tragschicht sind für die Nutzbarkeit der zukünftigen Flächen unumgänglich.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurden die notwendigen Maßnahmen an den Außenanlagen des Campus Niederpleis (überwiegend Erneuerung des Pflasterbelages) als unterlassene Instandhaltung bewertet. Für die Ausbesserung und Instandhaltung der Wege- und Pflasterflächen wurde eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (SAN09-0084 Sanierung Außenanlage Campus Niederpleis) in Höhe von insgesamt 630.350 EUR gebildet. Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass auch die Tragschicht komplett erneuert werden muss. Damit liegt keine Sanierungsmaßnahme mehr vor, sondern eine komplette Erneuerung, die entgegen der ursprünglichen Planung aktivierungsfähig ist. Dies führt nach § 34 II KomHVO NRW zu einem neuen Vermögensgegenstand, so dass die gesamte Baumaßnahme als Investition etatisiert werden muss. Die bisher verausgabten Mittel, die reservierten Belege sowie die noch verfügbare Haushaltsermächtigung des Haushaltsjahres 2020 der Instandhaltungsrückstellung SAN09-0084 (Sanierung Außenanlage Campus Niederpleis) i. H. v. insgesamt 630.350 EUR werden aufgrund der Neu-etatisierung der Baumaßnahme als Investition auf die Investitionsnummer 05-00125 (Baum. Außenanlage Niederpleis) umbucht. Die Haushaltsmittel müssen im investiven Haushalt überplanmäßig bereitgestellt werden.

Zur Deckung der Haushaltsmittel werden Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie geplante Mittel für die Umsetzung des Bäderkonzeptes herangezogen, die in diesem Jahr nicht zum Tragen kommen.

In Vertretung

Ali Doğan
Beigeordneter

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
- hat finanzielle Auswirkungen

Die Gesamtauszahlungen bei Inv.Nr. 05-00125 Baum. Außenanlage Campus Niederpleis beziffern sich auf 2.093.526 EUR für Bau- und Planungsleistungen für den 1., 2. und 3. Bauabschnitt.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan zur Verfügung.

- Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
 - über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
 - über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits 1.350.382,50 EUR veranschlagt, insgesamt sind 2.093.526 EUR bereit zu stellen. Davon entfallen 940.168,80 EUR auf das laufende Haushaltsjahr.

- Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt.
- Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion.