

Datum: 28.08.2017

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	28.08.2017	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	14.09.2017	öffentlich				
Ältestenrat	18.09.2017	nicht öffentlich				
Stadtrat	26.09.2017	öffentlich				

Inhalt **Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für die Baumaßnahme Umnutzung Seminarstr. Haus A zur Grundschule Dittes**

Grundlage: **Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 05.04.2017**

Beraten und abgestimmt: **Finanzverwaltung**

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: **keine**

Verantwortlich für Durchführung: **Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 250.000 EUR für die Investition 12IK00005 - Umnutzung Seminarstr. Haus A zur Grundschule Dittes.

Sachverhalt:

Nach Abgabe der Fördermittelbeantragung auf Basis einer Grobkostenschätzung wurde im Zuge der detaillierteren Entwurfs- und Ausführungsplanung bereits im Januar 2017 ein höherer Mittelbedarf festgestellt. Grund sind Planungerweiterungen, die sich zwischenzeitlich durch Forderungen der Nutzer ergaben. Dies betrifft vor allem den zusätzlichen Umbau von Toiletten, um auf den drei Hauptetagen (EG - 2.OG) grundschulgerecht jeweils Mädchen- und Jungen-WCs anbieten zu können. Die Bestands-WCs beinhalteten pro Etage nur Jungen- oder nur Mädchen-Toiletten.

Außerdem ergaben sich im Laufe der Erstellung des Brandschutzkonzeptes zusätzliche Forderungen. So muss auf Grund fehlender Brandschutzklassifizierung die bisherige Flurabtrennung im Dachgeschoss abgebrochen und durch 2 klassifizierte neue Flurabtrennungen ersetzt werden. Außerdem muss nun noch eine zusätzliche Fluchttreppe aus dem Erdgeschoss vorgesehen werden.

Die geschätzten Mehrkosten in Höhe von 250 T€ wurden für den Haushalt 2018 angemeldet und sind zur Förderungsnachbeantragung im Rahmen der Umverteilung des Budgets „Sachsen“ aus dem Investitionskraftstärkungsgesetz vorgesehen.

Zur Deckung sollen in erster Linie andere städtische Maßnahmen aus diesem Budget verschoben und aus der Fachförderung neu beantragt werden.

Bedingt durch konjunkturelle Kostensteigerungen ist nunmehr nach Rücklauf der ersten Ausschreibungen bereits das bisherige Gesamtbudget von 304.687 € auftragsseitig aufgebraucht.

Um fortlaufend weiter ausschreiben bzw. bereits im Vergabeverfahren befindliche Ausschreibungen beauftragen zu können, werden die für 2018 angemeldeten zusätzlichen Mittel als VE schon gegenwärtig benötigt. Nur so kann ein lückenloser Bauablauf mit Fertigstellung im Sommer 2018 gewährleistet werden.

Die Deckung kann aus den im Haushalt 2017 eingestellten Verpflichtungsermächtigungen für Investition 12-IK00001 - Erweiterungsbau Lessinggymnasium (200 T€) und 12-IK00004 - Sanierung Speisesaal/Aula Diesterweggymnasium (50 T€) erfolgen, da diese nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		250.000	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro			
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro			
Folgekosten des Beschlusses		<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
<u>Anmerkungen:</u>			

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt?	<input type="checkbox"/> ja
-----------------------	-----------------------------

Veränderung zum Planansatz				<input type="checkbox"/> neu	<input checked="" type="checkbox"/> mehr	<input type="checkbox"/> weniger
Haus- halts- jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt		Nummer	<input type="checkbox"/> Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> E-Liste <input type="checkbox"/> INST-Liste <input type="checkbox"/> Z-Liste	
<input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2018	250.000	THH6			12IK00005	
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		

Ralf Oberdorfer

Levente Sárközy