

Datum: 01.09.2014

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesord- nungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	01.09.2014	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	11.09.2014	öffentlich				
Stadtrat	23.09.2014	öffentlich				

Inhalt **Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel für Baumaßnahmen am Rathaus**

Grundlage: **Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 06.12.2008**

Beraten und abgestimmt: **Geschäftsbereich OB, 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 überplanmäßiger Haushaltsmittel für die Maßnahmen 18Z-000039 – Sanierung Rathaus in Höhe von 220.000,00 € für das Haushaltsjahr 2014.

Sachverhalt:

Für die Baumaßnahmen am Rathaus sind im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 750.000,00 € bereitgestellt.

Schwerpunktmäßig sind in diesem Jahr zwei Bauabschnitte am Rathaus in der Realisierung. Den Großteil nimmt dabei die Sanierung des "Fuhrparklichthofes" mit Fassadensanierung, Dacherneuerung, Garagenumbau und umfangreichen Tiefbauarbeiten ein. Die zweite Baumaßnahme bezieht sich auf den abschließenden Ausbau des Flures im 1.OG Herrenstraße. Diese Maßnahme umfasst neben den Putz-, Maler- und Bodenbelagsarbeiten die Erneuerung der Fenster, die Herstellung des Rabitzgewölbes, den Einbau von Rauchschutztüren und die Erneuerung der Tragdecke in Teilbereichen.

Im Fuhrparklichthof kam es zu Kostenerhöhungen durch den statisch notwendigen Ersatzbau des unter Denkmalschutz stehenden Garagenkomplexes an der Westseite des Hofes sowie die umfangreichen Natursteinarbeiten im Bereich der rückgebauten Garagen an der Ostseite. Im Bauabschnitt Flursanierung Herrenstraße entstanden Mehrkosten durch die notwendige zusätzliche Erneuerung eines weiteren Deckenabschnittes im Bereich des Querganges A und dem anschließenden Treppenhaus.

Um die begonnenen Baumaßnahmen planmäßig abschließen und die bewilligten Fördermittel komplett abrufen zu können, ist eine Bereitstellung von zusätzlichen 220.000 € noch im Haushaltsjahr 2014 erforderlich. Dafür sollen mittelfristig geplante Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2015 vorgezogen werden. Die Verringerung wird bei der Haushaltsplanung 2015 berücksichtigt.

Die Deckung der überplanmäßig bereitzustellenden Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2014 erfolgt aus der Investition 12-000027 Nord-West-Flügel Rathaus.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		220.000	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		149.600	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		70.400	
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
Anmerkungen:			

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 checked="" type="checkbox"/> weniger		
Haus-halts-jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt	Nummer	<input type="checkbox"/> Produkt	<input type="checkbox"/> Investition	<input type="checkbox"/> E-Liste	<input type="checkbox"/> INST-Liste	<input checked="" type="checkbox"/> Z-Liste
				<input checked="" type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt	<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2014	220.000	THH8	18Z-000039					
2015	-220.000	THH8	18Z-000039					
				<input checked="" type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt	<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2014	149.600	THH8	18Z-000039					
2015	-149.600	THH8	18Z-000039					