

15.10.2018

**Beschlussvorlage Nr. 2018/250**

**öffentlich**

Bezugsvorlage Nr.

**Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen im Rahmen der Bauunterhaltung**

Gremium	Sitzung am	TOP	Beschluss		Stimmen			
			Vorschlag	abweichend	einst.	Ja	Nein	Enth.
Verwaltungsausschuss	22.10.2018 -							
Rat	01.11.2018 -							
Finanzausschuss	nachrichtlich							

**Beschlussvorschlag**

Für die Abwicklung notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahmen wird ein überplanmäßiger Aufwand in Höhe von 600.000 EUR für das Produktkonto 1110650.4211100 (Unterhaltung der Gebäude) bewilligt.

**Anlass und Ziele**

Der Deckungskreis des Teilhaushaltes 65, Fachdienst Immobilien (THH 65), ist nahezu ausgeschöpft. Zur Beauftragung und Abwicklung weiterer notwendiger Maßnahmen und Leistungen werden bis zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich noch 600.000 EUR benötigt.

Finanzielle Auswirkungen		
Haushaltsjahr: 2018		
Produkt/Investitionsnummer: 1110650-4211100		
	einmalig	jährlich
Ertrag/Einzahlung	EUR	EUR
Aufwand/Auszahlung	600.000 EUR	EUR
Saldo	600.000 EUR	EUR

**Begründung**

Der Deckungskreis des THH 65 ist nahezu ausgeschöpft. Zur Beauftragung und Abwicklung weiterer notwendiger Maßnahmen und Leistungen werden bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 voraussichtlich noch 600.000 EUR benötigt.

Im Wesentlichen sind die Mehraufwendungen durch die Abwicklung zusätzlicher, zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses für den Haushalt 2018 nicht eingeplanter Maßnahmen begründet. Insbesondere sind hier zu nennen:

- Errichtung Container Kita Helstorf (ca. 80.000 EUR für die Aufstellung zuzüglich ca. 11.000 EUR Miete),
- Errichtung Container Grundschule Schneeren (16.000 EUR für die Aufstellung zuzüglich

- ca. 12.000 EUR Miete),
- Grundschule Mariensee, Kellersanierung inkl. Eingangsbereich, Sanierung Bibliothek (ca. 75.000 EUR statt 15.000 EUR nur für Bibliothek),
- Michael Ende Schule (MES) Lehrerzimmerumbau (ca. 25.000 EUR),
- Diverse nicht eingeplante Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Ganztagsbetrieb an den Grundschulen Helstorf, MES und Eilvese.

Darüber hinaus wird der zur Verfügung gestellte Ansatz für den Umzug der Stadtbibliothek in Höhe von 130.000 EUR (siehe hierzu auch Beschlussvorlage 2018/082) durch erforderliche Mehrleistungen um ca. 220.000 EUR überschritten.

Ein weiterer Mehrbedarf zeichnet sich bei dem Teilabriss der Goetheschule ab. Im Rahmen der Durchführung dieses Projektes werden die Kosten im Vorfeld der hierfür notwendigen Ausschreibung nunmehr auf voraussichtlich 360.000 EUR prognostiziert, anstatt der im Rahmen der Haushaltsberatungen seinerzeit ohne Vorliegen einer Planungsgrundlage angesetzten 180.000 EUR.

### **Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge.**

„Neustadt bleibt finanziell handlungsfähig.“

### **Auswirkungen auf den Haushalt**

Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen erfolgt im Rahmen der Gesamtdeckung insbesondere durch die Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer.

### **So geht es weiter**

Nach Bewilligung der überplanmäßigen Aufwendungen werden die erforderlichen Maßnahmen weiter umgesetzt/beauftragt und entsprechende Rechnungen beglichen.

Fachdienst 91 - Immobilien -

### **Anlage (nicht öffentlich)**

Übersicht über bereits beauftragte bzw. noch nicht beauftragte, aber erforderliche Maßnahmen bis zum Jahresende