

**Drucksache Nr.: 092/2020**

**Dezernat IV**

**Federführend:** Abteilung  
Gebäudemanagement

**Anlagen:**

**Az.:**

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	31.03.2020	Ö	zur Beschlussfassung

### Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel für verschieden Bauprojekte

#### Antrag:

Der Hauptausschuss möge für verschiedene Bauprojekte der Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt **1.750.000,00 €** verteilt auf

Sanierung Ortsverwaltung Königsbach	860.000,00 €
Kindertagesstätte Schöntalschule	210.000,00 €
Neubau Unterkunft für Geflüchtete Böhlstraße 27/29	680.000,00 €

zustimmen.

#### Begründung:

Bei den oben genannten Bauprojekten haben sich aus unterschiedlichen Gründen Mehrkosten ergeben.

Projekt	Gesamtkosten alt	Gesamtkosten neu (geschätzt)	aktuell benötigte Mittel
1115007 096001 Ortsverwaltung Königsbach, Sanierung	1.162.000,00 €	1.380.000,00 €	<b>860.001,31 €</b>
3650020 096013 Kindertagesstätte Schöntalschule	1.080.000,00 €	2.290.000,00 €	<b>210.000,00 €</b>
3131014 096014 Neubau UFG Böhlstraße	5.466.500,00 €	6.146.500,00 €	<b>680.000,00 €</b>
Summe			<b>1.750.001,31 €</b>

#### Sanierung Ortsverwaltung Königsbach:

Die Mehrkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf insgesamt ca. 218.000 €. Es werden aber tatsächlich aktuell Mittel in Höhe von 860.000,00 € aus folgenden Gründen benötigt: Im vergangenen HH 2019 wurde aufgrund des damals noch nicht weit genug fortgeschrittenen Bauverlaufs der Ansatz um 300.000 € reduziert. Dieses Geld ist im Haushalt 2020 nicht wieder angemeldet worden. Da der Baufortschritt es aktuell zulässt, muss der Ansatz in Höhe von 342.000,00 €, der 2021 vorgesehen war, neu für 2020

geplant werden.

Siehe hierzu bezüglich der fachlichen Begründung der Mehrkosten das Schreiben des Architekturbüros Becker im Anhang.

#### Umbau des Altbaus der Schöntalschule in eine Kindertagesstätte:

Die Mehrkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf insgesamt ca. 1.210.000 €. Auch hier muss die Verteilung der Mittel auf die Haushaltsjahre aufgrund des Baufortschritts anders geplant werden. Von der aktuellen Gesamtsumme von 2.290.000 € werden im Jahr 2020 ca. 1.550.000 € benötigt. Nach Abzug des regulären Ansatzes und der HH-Reste ergeben sich überplanmäßige Mittel für 2020 in Höhe von 618.273,00 €. Akut werden davon ca. 210.000 € benötigt. Der Rest kann über den regulären Nachtrag beantragt werden.

Im kommenden Jahr 2021 werden dann noch Mittel in Höhe von ca. 611.369,00 € benötigt.

Siehe hierzu bezüglich der fachlichen Begründung der Mehrkosten das Schreiben der Architekten Bachtler und Weigand im Anhang.

#### Neubau einer Unterkunft für Geflüchtete in der Böhlstraße 27-29:

Hier belaufen sich die aktuell benötigten Mehrkosten aufgrund von Bauzeitverzögerungen auf ca. 680.000 €. Die Mittel werden aktuell benötigt um die Maßnahme fertig stellen und weitere Aufträge vergeben zu können (z.B. Ausschreibung der Außenanlage).

Siehe hierzu bezüglich der fachlichen Begründung der Mehrkosten das Schreiben des Architekturbüro Gooss im Anhang.

Um die überplanmäßigen Mittel im Haushalt ausgleichen zu können, schlagen wir vor bei folgenden Projekten die Ansätze im Haushaltsjahr 2020 zu reduzieren und in die kommenden Haushaltsjahre zu verschieben. Auf der einen Seite sind aufgrund unserer momentanen Einschätzung die Projekte noch nicht so weit fortgeschritten, dass die Mittel in dieser Höhe in 2020 benötigt werden. Auf der anderen Seite ist durch die bereits für diese Projekte vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen der Handlungsspielraum für die Vergabe von z.B. Planungsleistungen und ersten Bauaufträgen immer noch gegeben.

Projekt	mögliche Änderungen für HH 2020	HH 2020 Ansatz	HH 2019 Reste	Ansatz 2020 insgesamt	HH 2021	VE
3650005 096001 KiTa Lachen-Speyerdorf Erweiterung 3 Gr.	<b>-350.000,00 €</b>	500.000,00 €	242.943,00 €	742.943,00 €	1.300.000,00 €	VE 2021: 1.300.000
3650007 096004 KiTa Mußbach, Erweiterung 3 Gr.	<b>-300.000,00 €</b>	500.000,00 €	135.333,00 €	635.333,00 €	1.300.000,00 €	VE 2021: 1.300.000
3650025 096005 Neubau KiTa Erfurter Straße	<b>-200.000,00 €</b>	350.000,00 €	30.000,00 €	380.000,00 €	450.000,00 €	VE 2021: 450.000
3650027 096008 KiTa Sulo- Gelände	<b>-300.000,00 €</b>	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	VE 2021: 300.000
2171002 096008 LG Sanierung restliche Dächer	<b>-200.000,00 €</b>	538.000,00 €	100.000,00 €	638.000,00 €		VE ?
1261007 096007 FWGH LSP	<b>-100.000,00 €</b>	200.000,00 €	133.923,00 €	333.923,00 €	2.275.000,00 €	VE für 2021: 2.275.000
Summe	<b>-1.450.000,00 €</b>					

Neustadt an der Weinstraße, 25.03.2020

Oberbürgermeister