

Ersteller/in / Datum	Michael Theis 03.04.2013	Anlagen:		
Aktenz. / Fachbereich	6519-10-2-1	Fachbereich 4		
Sichtvermerke				
Gremium	TOP	Datum	Vorlagenart	
Magistrat		10.04.2013	Beschluss	
Haupt- und Finanzausschuss		16.04.2013	Beschluss	
Stadtverordnetenversammlung		22.04.2013	Beschluss	

Betreff	TOP	
---------	-----	--

**Energetische Sanierung und Modernisierung Bürgerhaus Kirchhain;
Überplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO**

Abstimmungsergebnis:					
	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen

Beschluss:

Einer überplanmäßigen Ausgabe gem. § 100 HGO in Höhe von 350.000,-- Euro für Mehrausgaben bei der Maßnahme „Energetische Sanierung und Modernisierung Bürgerhaus Kirchhain -Invest.-Pakt BGH Kirchhain-“ wird zugestimmt.

Die Finanzierung ist wie folgt gesichert:

1. Teilveräußerung Bürgerhaus	10020332	151.600,00 €
2. Stadtumbau West	I10020001	80.000,00 €
3. Baulandumlegungen	I10010022	25.000,00 €
4. Kindergarten Kleinseelheim	I10020257	93.400,00 €
		<u>350.000,00 €</u>

Begründung:

Ursprüngliche Planung:

- Kosten: 1,1 Mio. Euro
- Inhalt: Energetische Sanierung

a) Probleme:

- Hallendach: statische Probleme Dach ~ 100.000,-- Euro
- Brandschutz: ~ 100.000,-- Euro
- erhöhte Beratungs- und Planungskosten ~ 100.000,-- Euro

- + Errichtung und Ausstattung
 - o Bühne / Beschallungsanlage / Gardinen etc.
 - o Küche / Kühlung

Aufgrund der genannten Probleme entstehen zunächst ca. 350.000,00 € Mehrkosten, um das Gebäude in einen funktionsfähigen Zustand zu versetzen. Zudem wird sich der Zeitplan verschieben: es werden Arbeiten notwendig, die die Umsetzung bis zum Januar 2014 verlängern.

Erläuterungen zu den Deckungsvorschlägen:

zu 1.: Erlöse aus der Teilveräußerung Bürgerhaus

- 98.400,00 € Kaufpreis
- 53.200,00 € Mehreinnahmen, die im Haushaltsplan nicht veranschlagt sind

zu 2.: 80.000,00 € aus Stadtumbau Hessen (West) „Tor zur Stadt“ durch Maßnahmenreduzierung in 2013

zu 3.: Zurückstellung von Maßnahmen (Gebühren für das Katasteramt, die erst 2014 fällig werden)

zu 4.: Finanzierung aus HH-Resten 2012 sowie Maßnahmenreduzierung

Finanzielle Auswirkungen:

		Anmerkungen
Kostenstelle / Sachkonto	P 10020004	
Bezeichnung	Energetische Sanierung und Umbau Bürgerhaus Kirchhain	
Im lfd. HH-Jahr veranschlagt	1.150.000,00 €	
Zur Verfügung stehende Mittel	1.250.000,00 €	
Unmittelbare Ausgaben		
Zu erwartende Ausgaben in den Folgejahren		