



Sitzungsdrucksache
0591

Beschlussvorlage

Dienststelle:
Amt für Gebäudewirtschaft
und Hochbau
Az: II-GHO-KI

Verwaltungs- und
Kulturausschuss

02.12.2020 öffentlich vorberatend

Gemeinderat

09.12.2020 öffentlich beschließend

Datum: 17.11.2020

**Generalsanierung Gymnasium am Deutenberg – Sanierung Hauptgebäude
Überplanmäßige Ausgabe**

Anlagen:

Gast (Name, Vorname):

Präsentation: Ja Nein

Bericht:

Die Generalsanierung des Gymnasiums am Deutenberg ist abgeschlossen. Der Schulbetrieb ist nach dem vollständigen Rückumzug in das sanierte Gebäude am Montag, den 14.09.2020 gestartet und verläuft seither reibungslos. Der Gemeinderat hatte am 15.10.2020 unter Federführung von Herrn Oberbürgermeister Roth gemeinsam mit dem Schulleiter, Herrn Josipovic Gelegenheit das sanierte Gebäude zu begehen.

Das Gesamtbudget (Auslagerung, Neubau, Sanierung des Bestandsgebäudes) wird die vom Gemeinderat zuletzt am 24.07.2019 mit der Sitzungsdrucksache Nr. 0036 beschlossene Gesamtsumme in Höhe von 31.437.000 € nicht überschreiten.

Die Finanzierung des Projekts ist auf der folgenden Seite dargestellt:

Finanzielle Auswirkungen:	Finanzierung:	Haushaltsmittel:	Personelle Auswirkungen
Gesamtkosten der Maßnahme Beschaffungs-/ Herstellungskosten <u>31.437.000</u> € Jährliche Folgekosten/-lasten _____ € keine <input type="checkbox"/>	Einnahmen (Zuschüsse, Beiträge u.ä.) _____ €	veranschlagt: ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> HHSt. 11.24.01.00.00/2013. 68110000	
Unterliegt die Maßnahme dem Projekt-Controlling? Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>			
Beschlussvorlage lag dem Projekt-Controlling vor: Ja <input checked="" type="checkbox"/>			

bisher im Haushalt bereitgestellt bis 2019:	24.591.414,90 €
im Haushalt 2020 bereitgestellt:	3.989.600,00 €
<u>im Haushalt 2021 vorgesehen:</u>	<u>705.000,00 €</u>
gesamt bereitgestellt:	29.484.371,90 €
<u>Gesamtanierungssumme lt. Projektbeschluss:</u>	<u>31.437.000,00 €</u>
noch bereitzustellen:	1.952.628,10 €

Zur Abrechnung der Baumaßnahme sind im laufenden Jahr (bei Drucklegung der Drucksache - Stand 18.11.2020) auf der Buchungsstelle 11.24.01.00.00/2013.68110000 "Gymnasium am Deutenberg, Generalsanierung" noch Mittel in Höhe von 243.900 € verfügbar. Zur vollständigen Abrechnung der Gesamtmaßnahme werden darüber hinaus noch Mittel in Höhe von 2.657.000 € (1.952.000 € + 705.000 €) zur Abrechnung benötigt. Ein Teilbetrag hierfür in Höhe von 705.000 € ist im Haushaltsplan 2021 eingestellt.

Noch bereitzustellender Mittelbedarf:	2.657.000,00 €
<u>Abzüglich Ansatz 2021:</u>	<u>705.000,00 €</u>
Noch bereitzustellen:	1.952.000,00 €

Somit ist der Differenzbetrag in Höhe von 1.952.000 €, welcher im städtischen Haushalt bisher nicht auf der Maßnahme bereitgestellt war (dies bedeutet ausdrücklich keine Erhöhung der vom Gemeinderat beschlossenen Gesamtkosten), für das laufende Jahr überplanmäßig zur Verfügung zu stellen.

Dieser für die Abrechnung noch erforderliche Mittelbedarf in Höhe von 1.952.000 € kann im laufenden Haushaltsjahr überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.

Die Verwaltung schlägt vor diese Mittel über folgend aufgeführte Buchungsstellen (nicht abgeflossene Haushaltsmittel) zu decken:

11.24.01.00.00/2016.78710000	Erweiterung KITA HF Pol	450.000 €
11.24.01.00.00/2045.78710000	Friedenschule, Umbau GT	600.000 €
11.24.01.00.00/0033.78312000	Erstausstattung KITA Klinikum	100.000 €
11.24.01.00.00/2011.78710000	Feuerwehr S, Einhausung Notstr.	10.000 €
11.24.01.00.00/2014.78710000	Bertholdschule Brandschutz	150.000 €
11.24.01.00.00/2039.78710000	Neubau Feuerwehr S	75.000 €
11.24.01.00.00/2040.78710000	Erweiterung Südstadtschule	50.000 €
11.24.01.00.00/2042.78710000	Umbau Gartenschule zur GTS	100.000 €
11.24.01.00.00/2054.78710000	Karl Brachat Realschule, BS	50.000 €
11.24.01.00.00/2095.78710000	Museumsquartier, Erweiterung	100.000 €
11.24.01.00.00/7001.78710000	Sanierung Mangin	200.000 €
<u>11.24.01.00.00/7201.78710000</u>	<u>Neckarhalle Neubau</u>	<u>67.000 €</u>
		1.952.000 €

Die in diesen Buchungsstellen im laufenden Haushaltsjahr nicht abgeflossenen Haushaltsmittel sind entsprechend den Projektplanansätzen im Haushaltsentwurf 2021 neu veranschlagt.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

überwiegend positiv

überwiegend negativ

keine

Begründung:

Beschlussantrag:

1.) Der Gemeinderat beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 1.952.000 € auf der Buchungsstelle 11.24.01.00.00/2013.68110000 "Gymnasium am Deutenberg, Generalsanierung".

2.) Die Mitteldeckung erfolgt anteilig über folgende Buchungsstellen:

11.24.01.00.00/2016.78710000	Erweiterung KITA HF POL	450.000 €
11.24.01.00.00/2045.78710000	Friedenschule, Umbau GT	600.000 €
11.24.01.00.00/0033.78312000	Erstausstattung KITA Klinikum	100.000 €
11.24.01.00.00/2011.78710000	Feuerwehr S, Einhausung Notstr.	10.000 €
11.24.01.00.00/2014.78710000	Bertholdschule Brandschutz	150.000 €
11.24.01.00.00/2039.78710000	Neubau Feuerwehr S	75.000 €
11.24.01.00.00/2040.78710000	Erweiterung Südstadtschule	50.000 €
11.24.01.00.00/2042.78710000	Umbau Gartenschule zur GTS	100.000 €
11.24.01.00.00/2054.78710000	Karl Brachat Realschule, BS	50.000 €
11.24.01.00.00/2095.78710000	Museumsquartier, Erweiterung	100.000 €
11.24.01.00.00/7001.78710000	Sanierung Mangin	200.000 €
11.24.01.00.00/7201.78710000	Neckarhalle Neubau	67.000 €
		1.952.000 €