

Beschlussvorlage

zur Behandlung im **Gemeinderat**

Betreff: Umbau Feuerwehrhaus Stadtmitte; erweiterter
Baubeschluss
Bezug: Vorlage 348/2014

Anlagen: 0

Beschlussantrag:

1. Bei der Haushaltsstelle 2.1300.9450.000-1000 „Erweiterung Feuerwehrhaus“ wird eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 274.000 € beschlossen.
2. Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe aus der Haushaltsstelle 1.8800.5009.100 „Allgemeines Grundvermögen, Sanierungsrückstände“ (Sammelnachweis 2).
3. Bisher nicht etatisierte Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt 79.662 € werden im Haushalt 2015 veranschlagt.

Finanzielle Auswirkungen		Jahr.	Folgej.:
Investitionskosten:	€	€	€
Bei HHStelle veranschlagt:			
Aufwand/Ertrag jährlich	€	ab:	

Ziel:

Abschluss der begonnenen Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses Stadtmitte.

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung

Die Baumaßnahme zur Sanierung, Modernisierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses Stadtmitte kann im eingeplanten Budget nicht abgeschlossen werden. Um die Maßnahme abschließen zu können müssen die bisher bereit gestellten Finanzmittel erhöht werden.

2. Sachstand

In der Sitzung des Planungsausschusses am 10.11.2014 wurden folgende Einsparungen beim Umbau des Feuerwehrhauses vereinbart:

Herstellung und Umbau Büroräume, Büromöblierung 1. Obergeschoss:

Die ursprünglich vorgesehene Komplettmöblierung wird nicht ausgeführt. Bei Bedarf Ersatzbeschaffung aus dem Budget des Fachbereichs.

Einsparung: 21.500 €

Herstellung Sozialbereich, Oberlichter Umkleiden+Flure

Die in den Fluren des Sozialbereichs vorgesehenen Oberlichter können entfallen, da keine Aufenthaltsräume.

Einsparung: 10.000 €

Herstellung Sozialbereich, Küche

Vorgesehen war eine gut ausgestattete Küche in Profi-Qualität. Da davon ausgegangen wird, dass die Benutzungsfrequenz eher vergleichbar einer Haushaltsküche zu erwarten ist kann die Küchenausstattung reduziert werden.

Einsparung: 12.000 €

Herstellung Sozialbereich, Dezentrale Lüftungsanlagen Aufenthalts-, Fitness- und Ruheräume

Die Räume sind durch Fensterlüftung lüftbar. Die dezentralen Lüftungsanlagen können entfallen.

Einsparung: 5.400 €

Die Summe der Einsparungen liegt damit bei 48.900 €. Zuzüglich der Nebenkosten in Höhe von 15% (= 7.335 €) liegt das Einsparvolumen bei 56.235 €

Für das Projekt wurden Landeszuschüsse bewilligt, jedoch haushaltstechnisch noch nicht etatisiert:

Zuschuss für Interimsmaßnahmen der Leitstelle	25.000 €
Zuwendung nach VwV Feuerwehrwesen VwV-Z-Feu	<u>54.662 €</u>
Summe Zuschüsse	79.662 €

3. Vorschlag der Verwaltung

Die Einsparungen werden umgesetzt.

4. Lösungsvarianten

Die Einsparungen werden nicht umgesetzt.

5. Finanzielle Auswirkung

Durch die Einsparungen reduziert sich der finanzielle Mehrbedarf auf 274.000 €. Nach Abzug der Zuschüsse in Höhe von 79.662 € verbleibt ein Mehrbedarf in Höhe von 194.103 €.