

AZ: -20.1-ha-te Herr Hallier

Drucksache Nr.: 0705/2013/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	20.04.2016	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	26.04.2016	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister / Stadtrat

Verhandlungsgegenstand:

Leistung von über- / außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 95 d GO im Finanzplan 2016 (Elly-Heuss-Knapp-Schule, energetische Sanierung und Pestalozzischule, Umstellung auf Fernwärme)

A n t r a g :

Der Leistung von über-/außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan 2016 bis zur Höhe von 800.000 Euro nach § 95 d GO wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Mehreinzahlungen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen 800.000 Euro

Deckung:

Mehreinzahlungen 800.000 Euro

B e g r ü n d u n g :

Zur Dringlichkeit (nur Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss):

Die Bewilligungsbescheide der Investitionsbank Schleswig-Holstein zur Förderung der beiden nachfolgend aufgeführten Maßnahmen zur energetischen Sanierung sind zeitlich nicht planbar und am 11.04.2016 erst nach Ladungsfrist der Ausschüsse eingegangen. Für einen unverzüglichen Beginn der Maßnahmen wird um eine Beratung im Rahmen der Dringlichkeit gebeten.

1. Elly-Heuss-Knapp-Schule

Die Kosten für die energetische Sanierung wurden 2009 im Rahmen eines Gutachtens ermittelt und zur mittelfristigen Finanzplanung angemeldet. Bei der Anmeldung wurden Kosten auf Basis der Kostengruppen 300 (Bauwerk-Konstruktion) und 400 (Bauwerk-technische Anlagen) berücksichtigt, keine Baunebenkosten und Mehrwertsteuer. Diese Ansätze wurden in den weiteren Haushaltsplanungen fortgeschrieben und mit dem Haushalt 2015/2016 beschlossen.

Ergänzend zum energetischen Gutachten von 2009 sind die Wärmedämmstandards der EnEV 2014 und ein Ersatz der Flachdächer durch geneigte Dächer mit außenliegender Entwässerung in der Ausführungsplanung berücksichtigt. Diese Möglichkeit bot sich durch die Förderung solcher energetischen Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Für die Anpassung der Ansätze und diese Förderung muss der Haushaltsansatz überplanmäßig geändert werden.

Die nun auf Basis der Ausführungsplanung ermittelten Kosten betragen damit insgesamt 1.750.000 €.

Die Bereitstellung erfolgt bei folgendem Konto:

<u>Produktkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	
111120100.7851000	Gebäudewirtschaft – Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Elly-Heuss-Knapp-Schule, energetische Sanierung)	700.000,00 Euro
Deckung:		
111120100.6811000	Gebäudewirtschaft – Investitionszuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	700.000,00 Euro

2. Pestalozzischule

Mit der Erweiterung des Fernwärmenetzes kann die Wärmeversorgung der Pestalozzischule von Erdgas auf Fernwärme umgestellt werden. Der Primärenergiebedarf für die Wärmeerzeugung der Schulgebäude kann auf 0 reduziert werden. Die Maßnahme war bisher im Ergebnisplan veranschlagt, ist aber durch die Förderung nunmehr im Finanzplan zu veranschlagen.

Die Bereitstellung erfolgt bei folgendem Konto:

<u>Produktkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	
111120100.7851000	Gebäudewirtschaft – Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Pestalozzischule, Umstellung auf Fernwärmeversorgung)	100.000,00 Euro
Deckung: 111120100.6811000	Gebäudewirtschaft – Investitions- zuweisungen aus dem Kommunal- investitionsförderungsgesetz	89.831,70 Euro
111120100.6811000	Gebäudewirtschaft – Investitions- zuweisungen aus dem Kommunal- investitionsförderungsgesetz Mehreinnahmen Elly-Heuss- Knapp-Schule	10.168,30 Euro

Nachdem nunmehr die Bewilligungsbescheide der Investitionsbank Schleswig-Holstein in Höhe von 1.545.353,64 Euro für die Elly-Heuss-Knapp-Schule, und 89.831,70 Euro für die Pestalozzischule vorliegen (Eingangsdatum: 11.04.2016), soll unverzüglich mit den Maßnahmen begonnen werden.

Im Auftrage



Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat