



Beschlussvorlage 2014/142	Referat	Finanzreferat
	Abteilung	Abt. 20, Finanzreferat
	Verfasser(in)	

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Stadtrat	24.07.2014	öffentlich

Neubau eines städtischen Depot:
- Sachstandsbericht
- Mittelabflussplan/-verschiebungen

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat nimmt den aktuellen Sachstandsbericht zur Kenntnis.

Folgende (ergebnisneutrale) haushalterische Verschiebungen im städtischen Vermögenshaushalt werden festgelegt:

HHStelle	HHJahr 2014	HHJahr 2015	HHJahr 2016	Gesamt
3203.9400	-791	+791	0	0
0689.9462	+651	-527	+0	+124
3201.9450	+0	+140	-140	0
3203.9400	+140	-60	-80	0
3201.3610.01		+768		+768
0689.3610		-363		-363

Alle Werte in T€

anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
-----------	--------------------	----------------------



Sachverhalt:

1. Ausgangslage

Mit Beschluss vom 23. Januar 2014 legte der Rat der Stadt Friedberg für den städtischen Neubau des (Museums-)Depot den Standort (*Gewerbegebiet Businesspark am Friedberger See*), die Bauvarianten-/umfang (*Bauvariante 2: städtisches Depot mit Teilbereich Archiv, modulare Lagerung*) sowie die Ausstattungsstandards (*Konzept nach Anlage 4.2 der VL 2014/012*) fest.

Seitdem wurde in enger Abstimmung mit Zuschuss-/Fördergebern und Fachbehörden sowie Sachversicherer eine Projektplanung erstellt, die alle internen wie externen Anforderungen zukunftsweisend erfüllt.

2. Aktueller Projektstatus

a. Planungsstand

Es kommt eine Stahlbeton-/Stahlbinderbauweise gemäß der weiter konkretisierten Werkplanung zur Ausführung. Diese Planung ist Gegenstand des derzeitigen Baugenehmigungsverfahrens und ermöglicht eine kurze Bauzeit.

b. Baukosten-/Zuschuss-/Fördersituation

Aufgrund einer Vielzahl zusätzlicher spezieller Anforderungen für den Nutzungsteil „Museumsdepot“ ergeben sich die nun angepassten Baukosten in Höhe von rd. 2,183 Mio. €. Die nahezu ausschließlich den Zuschuss-/Fördergebern und Fachbehörden sowie Sachversicherer geschuldeten Qualitätssteigerungen werden jedoch durch entsprechende höhere Zuwendungen mehr als ausgeglichen. Der städtische Eigenmittelanteil sinkt von bisher geplant 1.495.573,54 € auf nunmehr 1.415.347,33 €.

Finanzierungsübersicht				€	€
					(bisher)
Gesamtkosten entsprechend Kostenberechnung vom 28.05.2014				2.183.347,33	1.858.573,54
Zuschüsse gesamt:				768.000,00	363.000,00
Eigenmittel Stadt Friedberg				1.415.347,33	1.495.573,54
Gesamteinnahmen:				2.183.347,33	1.858.573,54

Von allen Fördergebern liegt eine Rückäußerung zum bereits beantragten vorzeitigen Maßnahmenbeginn vor.



c. Bauzeitenplan

Der aktuelle Rahmenterminplan liegt bei Die Fertigstellung des Depotbereiches ist für Mitte Dezember 2014 angestrebt.

3. Mittelabfluss/Haushaltsansätze

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen zu diesem Bauvorhaben, aber auch des nun festgelegten Baubeginnes im Wittelsbacher Schloss sind folgende (ergebnisneutrale) haushalterische Verschiebungen im städtischen Vermögenshaushalt notwendigen:

Derzeitige Planung Mittelabfluss/Haushaltsplanung 2014-2016				
HHStelle	HHJahr 2014	HHJahr 2015	HHJahr 2016	Gesamt
0689.9462	250	1.140	0	1.390
3201.9450	0	250	140	390
3203.9400	0	200	80	280
Gesamt-Ausgaben:	250	1.590	220	2.060
<i>Einnahmen:</i>		363		363
städt. Eigenanteil:	250	1.227	220	1.697
Neue Planung Mittelabfluss/Haushaltsplanung 2014-2015				
HHStelle	HHJahr 2014	HHJahr 2015	HHJahr 2016	Gesamt
0689.9462	901	613	0	1.514
3201.9450	0	390	0	390
3203.9400	140	140	0	280
Gesamt-Ausgaben:	1.041	1.143	0	2.184
<i>Einnahmen:</i>		768		768
städt. Eigenanteil:	1.041	375	0	1.416
Mittelverschiebung aus Baumaßnahme Wittelsbacher Schloss				
HHStelle	HHJahr 2014	HHJahr 2015	HHJahr 2016	Gesamt
3203.9400	-791	+791	0	0

Alle Werte in T€