

Vorlage Nr.: V2698/18
Datum: 8. Januar 2019

Vorlage

Beratungsfolge	<i>Plandatum</i>		
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	04.12.2018	nicht öffentlich	zur Information
Ältestenrat	07.01.2019	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Finanzen	04.02.2019	nicht öffentlich	1. Lesung (beschließendes Gremium)
Stadtbezirksbeirat Blasewitz	06.03.2019	öffentlich	beratend
Ausschuss für Kultur und Tourismus (Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium)	26.03.2019	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	27.03.2019	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Finanzen	01.04.2019	öffentlich	beschließend

Zuständig: GB StadtentwBauVerkLieg

Gegenstand:

Erweiterung des Alumnatsgebäudes des Dresdner Kreuzchores, Ermelstraße 1, 01277 Dresden

Beschlussvorschlag:

1. Der Ausschuss für Finanzen beschließt als Grundlage für die weitere Ausführung des Bauvorhabens „Erweiterungsbau Alumnatsgebäude des Dresdner Kreuzchores“ das Budget von 4.234.950 Euro (lt. Beschluss V1498/16) auf 4.984.950 Euro für die Kostengruppen 200 bis 500 und 700 (ohne Ausstattungskosten) zu erhöhen.
2. Der Ausschuss für Finanzen beschließt dem PSP-Element HI.2720021.AK.30 die Mehrauszahlungen in Höhe von 750.000 Euro überplanmäßig im Haushaltsjahr 2018 zu Lasten des PSP-Elementes 70.230011.771.019 zur Verfügung zu stellen.

bereits gefasste Beschlüsse:

V1811/12 vom 10. Januar 2013

V1498/16 vom 6. Februar 2017

aufzuhebende Beschlüsse:**Finanzielle Auswirkungen/Deckungsnachweis:****Investiv:**

Teilfinanzhaushalt/-rechnung:	Finanzhaushalt	
Projekt/PSP-Element:	HI.2720021	70.652000
Kostenart:	78510000	78510000
Investitionszeitraum/-jahr:	2015 bis 2019	
Einmalige Einzahlungen/Jahr:	2017 - 560.000 Euro	
Einmalige Auszahlungen/Jahr:	2015 - 334.950 Euro 2016 - 297.300 Euro 2017 - 902.700 Euro 2018 - 2.050.000 Euro 2019 - 1.400.000 Euro	2019 560.000 Euro

Laufende Einzahlungen/jährlich:

Laufende Auszahlungen/jährlich:

Folgekosten gem. § 12 SächsKomHVO Doppik
(einschließlich Abschreibungen):**Konsumtiv:**

Teilergebnishaushalt/-rechnung:

Produkt:

Kostenart:

Einmaliger Ertrag/Jahr:

Einmaliger Aufwand/Jahr:

Laufender Ertrag/jährlich:

Laufender Aufwand/jährlich:

Außerordentlicher Ertrag/Jahr:

Außerordentlicher Aufwand/Jahr:

Deckungsnachweis:

PSP-Element: 70.230011.771.019

Kostenart: 68210000

Werte der Anlagenbuchhaltung:

Buchwert:

Verkehrswert:

Bemerkungen:

Begründung:**Rahmenbedingungen**

Mit Beschluss des Dresdner Stadtrates am 10. Januar 2013 (V1811/12) wurde der Beteiligung der Stiftung Dresdner Kreuzchor an der Finanzierung des Kulturpalastes Dresden zugestimmt.

Die Bedarfsplanung wurde am 16. September 2014 durch die Oberbürgermeisterin in der Dienstberatung der Oberbürgermeisterin bestätigt. Mit dem Beschluss der Vorlage V1498/16 vom 6. Februar 2017 wurden die erforderlichen Finanzmittel in Höhe von 4.234.950 Euro (ohne Ausstattungskosten) laut Entwurfsplanung genehmigt.

Resultierend aus der aktuellen Marktlage, den damit verbundenen Kostenschwankungen und fehlenden freien Firmkapazitäten sind laut aktueller Kostenprognose die bestätigten Finanzmittel aus der Kostenberechnung und damit die im Ausschuss beschlossenen Gesamtkosten für das Projekt nicht ausreichend. Für die Tiefbau-, Ingenieurbau und Freiflächengewerke gingen teilweise erst in der dritten Ausschreibungsrunde Angebote ein. Die angebotenen Preise lagen über denen der Kostenberechnung. Für diverse Lose ging nur ein einziges Angebot ein. Alle Gewerke des Bauvorhabens wurden gemäß Bauablaufplan termingerecht ausgeschrieben.

Planungsstand

Mit dem Bau wurde im Juni 2017 begonnen. Parallel zum Baugeschehen finden zurzeit die letzten Ausschreibungen und Vergaben statt. Die Fertigstellung des Projektes ist für das zweite Quartal 2019 avisiert. Die Übergabe an den Nutzer soll bis August 2019 erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen

Mit Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften V1498/16 vom 6. Februar 2017 wurden 4.234.950 Euro (KG 100 bis 500 und KG 700) bestätigt. Der in der Finanzplanung berücksichtigte Planansatz für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1.400.000 Euro, welcher als Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung steht, wurde in der Planversion D5 für den Doppelhaushalt 2019/2020 fortgeschrieben. Das gegenwärtig prognostizierte Gesamtbudget der Maßnahme beträgt 4.984.950 Euro.

Die Finanzmittel sind entsprechend der Anlage im Haushaltsjahr 2018 auf dem PSP-Element HI.2720021.AK.30 mit dem Sachkonto 7851 0000 (Hochbaumaßnahmen) in Höhe von 750.000 Euro überplanmäßig zur Verfügung zu stellen.

Die finanzielle Deckung erfolgt aus den Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücksverkäufen auf dem PSP-Element 70.230011.771.019 und dem Sachkonto 68210000 (Verkauf von Grundstücken).

Anlagenverzeichnis:

Anlage	Finanzielle Auswirkungen
--------	--------------------------

Dirk Hilbert