BESCHLUSSVORLAGE**öffentlich**

Einreicher: Oberbürgermeister
Federführendes Amt: Immobilienmanagement
Verfasser: Herr Sieber

Nr.:079/2022
Stadtrat

Datum:23.09.2022

Gegenstand der Vorlage:

Überplanmäßige Ausgabe für das Vorhaben Erweiterung des Speisesaals der Grundschule "Adolph Diesterweg"

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 2.1.1.01/1218.7851000 in Höhe von 245.000,- € im Jahr 2022.

Beschlussempfehlung/Beschlussergebnis:

Sitzung am /	Gremium	Ein- stimmig	Ja	Nein	Ent- haltung
10.10.2022	Bau- und Umweltausschuss				
13.10.2022	Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss				
20.10.2022	Stadtrat Wernigerode				

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe**Finanzielle Auswirkungen:**

Buchungsstelle/Maßnahmen-Nr.: 2.1.1.01/1218.7851000 (+245.000 €)

Buchungsstelle/Maßnahmen-Nr.: 4.2.4.01/1311.7851000 (-245.000 €)

☐	keine finanziellen Auswirkungen	EUR
☒	Gesamteinnahmen* in Höhe von:	707.000 EUR
☒	Gesamtausgaben* in Höhe von:	1.558.000 EUR

*Bei unbefristeten/lfd. Angelegenheiten ist die Jahresangabe erforderlich!

☐	Mittel stehen im laufenden HH zur Verfügung	
☒	keine ☐ einmalige ☐ Laufende Folgekosten/-leistungen i.H.v.	EUR/Jahr

(Auswirkungen i.d. Folgejahren einschätzen, ggf. detaillierte in Anlage)

Nachhaltigkeitseinschätzung nach dem Augsburger Modell:

Bei der Anwendung der Nachhaltigkeitseinschätzung handelt es sich um eine Übergangslösung, die als Lernprozess zu verstehen ist, bis mit dem Stadtentwicklungskonzept eigene Wernigeröder Leitlinien genutzt werden können.

	fördernd	kein Effekt	hemmend
Ökologische Zukunftsfähigkeit	Bitte ein „x“ eintragen		
Ö1. Klima schützen		X	
Ö2. Energie- und Materialeffizienz verbessern	X		
Ö3. Biologische Vielfalt erhalten und entwickeln		X	
Ö4. Natürliche Lebensgrundlagen bewahren		X	
Ö5. Ökologisch mobil sein für alle ermöglichen		X	

	fördernd	kein Effekt	hemmend
Wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit	Bitte ein „x“ eintragen		
W1. Wernigerode als Wirtschaftsstandort stärken		X	
W2. Leben und Arbeiten verknüpfen		X	
W3. Soziales und ökologisches Wirtschaften fördern	X		
W4. Finanzen nachhaltig generieren und einsetzen	X		
W5. Flächen und Bebauung nachhaltig entwickeln und gestalten	X		

	fördernd	kein Effekt	hemmend
Soziale Zukunftsfähigkeit			
S1. Gesundes Leben ermöglichen	X		
S2. Bildung ganzheitlich leben	X		
S3. Sicher leben - Risiken minimieren	X		
S4. Allen die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen	X		
S5. Sozialen Ausgleich schaffen	X		

	fördernd	kein Effekt	hemmend
Kulturelle Zukunftsfähigkeit			
K1. Wernigerode als selbstbewusste Mittelstadt begreifen	X		
K2. Werte reflektieren und vermitteln	X		
K3. Vielfalt leben	X		
K4. Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement stärken und weiterentwickeln	X		
K5. Kunst und Kultur wertschätzen		X	

Begründung:

Aufgrund von Umplanung, Flächenvergrößerung, unvorhersehbaren Maßnahmen im Baugrund (Gebäudereste im Untergrund und Unterfangung Altbau) sowie Baukostensteigerungen um teilweise 20-30% seit Dezember 2019 sind die Kosten stark gestiegen. Nach Auswertung aller Ausschreibungsergebnisse und Nachtragsangebote fallen bis zur Fertigstellung Mehrkosten in Höhe von 245.000,- € an (siehe Anlage 2).

Um die geplante Fertigstellung zum Schulhalbjahr 2022/2023 realisieren zu können, müssen die zusätzlichen Mittel noch im Jahre 2022 zu Verfügung stehen.

Die Deckung für die überplanmäßige Ausgabe kann über die Haushaltsstelle 4.2.4.01/1311.7851000 „Rundenlaufbahn GS Harzblick“ erfolgen. Die Ausführung ist hier erst in 2023 geplant. Die notwendigen Mittel werden in der Haushaltsplanung für 2023 neu geplant.

Kascha
Oberbürgermeister

Anlage