BESCHLUSSVORLAGE**öffentlich**

Einreicher: Oberbürgermeister

Nr.:091/2024

Federführendes Amt: Immobilienmanagement

Stadtrat

Verfasser: Herr Sieber

Datum:19.08.2024

Gegenstand der Vorlage:

Überplanmäßige Ausgabe für das Vorhaben "Marktplatz 1, Sanierung Rathaus, BA1"

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 5.2.3.02 / 1110 / 7851000 Hochbaumaßnahme Lebendige Zentren, Rathaus Marktplatz 1 in Höhe von 170.000,00 € für das Jahr 2024.

Beschlussempfehlung/Beschlussergebnis:

Sitzung am / Gremium	Ein-stimmig	Ja	Nein	Ent-haltung
05.09.2024 Stadtrat Wernigerode				

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

Buchungsstelle/Maßnahmen-Nr.: 5.2.3.02 / 1110 / 7851000

Hochbaumaßnahme Lebendige Zentren Rathaus Marktplatz 1

Die Deckung erfolgt aus den in der Begründung aufgeführten Buchungsstellen.

☐	keine finanziellen Auswirkungen	EUR
☐	Gesamteinnahmen* in Höhe von:	EUR
☒	Gesamtausgaben* in Höhe von:	170.000,00 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	
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
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		
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:

Für die Sanierung der Fassade und der Struktur des Rathauses sind seit dem Haushaltsjahr 2022 insgesamt 1.900.000,- EUR geplant. Es konnten Fördermittel in Höhe von rd. 1.250.000,- EUR akquiriert werden. Durch Baukostensteigerungen und ungeplante Mehraufwendungen aufgrund der Baumaßnahme im historischen Bestand ist das Budget für die Sanierung des Ratssaales derzeit aufgebraucht. Um den Bauablauf im Jahre 2024 nicht zu unterbrechen sollen die noch fehlenden Gewerke „Parkett“ und „Maler“ zeitnah ausgeschrieben werden. Hierfür werden weitere 170.000,- EUR im Haushaltsjahr 2024 benötigt.

Die weiteren Bauabschnitte „Tausaal“ und „Fassade Nord“ werden mit den geplanten Mitteln in den Jahren 2025 und 2026 finanziert. Die Deckung für die überplanmäßige Ausgabe kann über Mittel, die in 2024 nicht mehr benötigt werden, erfolgen. Hierunter fallen die Ausstattung des Trausaales (Neuplanung in 2025), Einsparungen bei den Auszahlungen für Schmutz- und Regenwasseranschlüsse sowie in der Anschaffung für den Bereich IT, die in diesem Jahr nicht realisiert werden können. Weiterhin kommen hier Einzahlungen für den Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges zum Tragen, die im Jahr 2024 nicht geplant waren.

Die Deckung erfolgt durch die Haushaltsstellen:

Minderauszahlungen im Bereich:

1.2.2.03/0200.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	70.000 €
1.1.1.14/3001.7852000 Schmutz- und Regenwasseranschlüsse	30.000 €
1.1.1.10/0200.7831001 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	20.000 €

Mehreinzahlungen im Bereich:

1.2.6.01/0500.6831000 Fahrzeuge Feuerwehr	50.000 €
Summe Deckungsquelle:	170.000 €

Kascha
Oberbürgermeister