I. Anmeldung

TOP:

Bau- und Vergabeausschuss

Sitzungsdatum 19.09.2017

öffentlich

Betreff:
Wöhrder Wiesenweg 45, Neubau Energie-und Umweltstation
hier: Aktueller Sachstand

Anlagen:
Bericht

Bisherige Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Bericht	Abstimmungsergebnis		
			angenommen	abgelehnt	vertagt/verwiesen
Bau- und Vergabeausschuss	08.11.2016	☐	☒	☐	☐
		☐	☐	☐	☐

Sachverhalt (kurz):
Aufgrund der aktuellen Marktsituation (geringe Anzahl von Bietern und steigende Baukosten) können die prognostizierten Kosten nicht eingehalten werden. Die ersten Ausschreibungen ergaben wesentlich hörere Ergebnisse. Um dem gegenzusteuern, wurden verschiedene Varianten geprüft.
Die Einsparung würde unter Berücksichtigung aller anfallenden Kosten (insbesonderen zusätzliche Umplanungskosten im Bereich der externen Planer) und erheblichen Qualitätsverlusten im Bereich der pädagogischen Arbeit, ca. 150.000 EUR betragen.
Aus diesem Grunde wurde entschieden, die Maßnahme vorbehaltlich der Genehmigung der Mittelfortschreibung in den Haushaltsberatungen, wie geplant umzusetzen, jedoch muss der Baubeginn um ein Jahr verschoben werden. Geplant ist derzeit die Maßnahme in II/2018 zu beginnen.

Ohne Berücksichtigung eines Preisindex für 2018 betragen die Gesamtkosten 4,1 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung einer Indizierung in Höhe von 3% ist von Gesamtkosten in Höhe von 4.223.000 EUR auszugehen.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag:
entfällt, da Bericht

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten	4.223.000 €	**Folgekosten**	182.120 € pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	4.223.000 €	davon Sachkosten	182.120 € pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☐ Ja

☒ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
Die Mehrkosten wurden zur Fortschreibung für den MIP 2018 ff. angemeldet.

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
In dem Neubau werden alle relevanten Anforderungen angemessen berücksichtigt.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

☐ **RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☐

☐

☐

II. **Herrn OBM**

III. **Ref.VI/H**

Nürnberg,
Referat VI

(4201)