

I. Anmeldung

TOP:

Ältestenrat und Finanzausschuss

Sitzungsdatum 25.10.2017

öffentlich

Betreff:

Bauinvestitionscontrolling (BIC)

hier: Vorzeitige MIP-Aufnahme

Anlagen:

Entscheidungsvorlage

Beschlussvorschlag

Lagepläne der 4 Maßnahmen

Bisherige Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Bericht	Abstimmungsergebnis		
			angenommen	abgelehnt	vertagt/verwiesen
		☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐

Sachverhalt (kurz):

Für die folgenden 4 Maßnahmen liegt bisher jeweils eine Kostenschätzung vor:

1. Weiltinger Straße, Kinderhort
2. Karl-Liebknecht-Straße, Kinderhort
3. Forchheimer Straße, Kindergarten und Kinderkrippe
4. Bismarckschule, Dach- und Fassadensanierung

Formal gesehen wäre dies für einen Projekt Freeze und die Erlangung der MIP-Reife noch nicht ausreichend. Allerdings ist es aufgrund des hohen Drucks an den vier Standorten unbedingt notwendig, mit der Ausführung der Maßnahmen bereits 2018 zu beginnen. Zum einen ist dies einem dringenden Bedarf an Kindertagesplätzen geschuldet (Maßnahmen 1-3), zum anderen einem akuten Sicherheitsmangel (Maßnahme 4), welcher schnellstmöglichst behoben werden muss.

Um trotz der Abweichung vom vorgesehenen BIC-Verfahrens höchste Kostensicherheit zu gewährleisten, wird die Aufnahme in den MIP auf Grundlage der Kostenschätzung unter enger Abstimmung mit Rpr vollzogen. Sobald eine Kostenberechnung sowie das Baufachliche Gutachten für die jeweiligen Maßnahmen vorliegen, werden diese im dann folgenden Ältestenrat vorgestellt, um einen nachträglichen Projekt Freeze herbeizuführen und so größtmögliche Transparenz zu wahren.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag:

siehe Beilage

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

<u>Gesamtkosten</u>	17.048.000	<u>Folgekosten</u>	€ pro Jahr
	€	☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
Die Mittel sind vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrates im MIP-Entwurf 2018-21 eingestellt.

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:
Die Beschlussfassung des Projekt-Freeze hat keine Diversity-Relevanz.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

- ☐ **RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
☒ **Rpr**
☒ **Stk**
☐

II. Herrn OBM

III. Referat I/II

Nürnberg, 29.09.2017
Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation

(14663)