

BESCHLUSSVORLAGE

Nummer: BV/2019/068

Fachbereich I	Az:
Fachgruppe I/1 - Gebäudemanagement	
Sachbearbeiter/-in: Herbert Henkel	Datum: 28.02.2019

Gremium	Zuständigkeit	Ö-Status.	Sitzung am
Gemeinderat	Beschluss	öffentlich	18.03.2019

Schulcampus Neuer Kostenrahmen

Beschlussvorschlag:

Der Gesamtkostenrahmen für das Projekt Schulcampus (Neubau, Sanierung, Sporthalle mit JuZ und Aussenanlagen) wird auf ca. 30,7 Mio. Euro festgelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

x Ja Nein

Gesamtkosten: ca. 30,7 Mio. €
Vergabevolumen: €

FINANZHAUSHALT

Investitionsnummer:

Einzahlungen: €

Auszahlungen: €

ERGEBNISHAUSHALT

einmalige/laufende Kosten pro Jahr

Kostenträger:

Erträge: €

Aufwendungen: €

Mittel stehen zur Verfügung (Ansatz + Mittelübertrag):

Jahr	Einzahlungen/Erträge	Auszahl./Aufwendungen	VE
2019	€	4,40 Mio. €	€
2020	€	10,43 Mio. €	€
2021	€	8,67 Mio. €	€
<u>2022</u>	€	3,17 Mio. €	€

Überplanmäßig € außerplanmäßig €

Deckung: €

bei Investitionsnummer:

Kostenträger: €

Bemerkungen:

Begründung:

In der letzten Gemeinderatssitzung vom 18.02.2019 haben Frau FBL Karin Heining und Frau FGL Marlene Ehrhardt die derzeit zu erwartenden Gesamtkosten für das Projekt Schulcampus Schopfheim vorgestellt. Dieser Betrag soll heute als neuer Finanzrahmen beschlossen werden.

Derzeitige Finanzierungssituation:

Geleistete Auszahlungen zwischen 2016 – 2018	1,70 Mio Euro
Ansätze 2019 – 2022 (siehe obige Auflistung)	26,67 Mio Euro
Zwischensumme:	28,37 Mio Euro
Mittelübertragung von 2018 in 2019 (nicht geleistete Auszahlungen)	2,10 Mio Euro
Summe:	30,47 Mio Euro

Somit wären noch zusätzlich 0,23 Mio Euro in den Jahren 2022/2023 zu finanzieren.

Für die Richtigkeit:

gez.
Dirk Harscher, Bürgermeister

gez.
Karin Heining