



Betreff:
**Mehrkosten Brandschutztechnische Ertüchtigungsmaßnahmen
Leichtathletikhalle/Schwimmhalle/Verbinder Luftschiffhafen**

öffentlich

**bezüglich
DS Nr.:**

Erstellungsdatum 15.06.2017

Eingang 922: 16.06.2017

Einreicher: GB Bildung, Kultur und Sport

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

28.06.2017 Hauptausschuss

Inhalt der Mitteilung:

Der Hauptausschuss nimmt zur Kenntnis:

Zur Behebung unvorhersehbarer brandschutztechnischer Mängel an Schwimm- und Leichtathletikhalle am Luftschiffhafen im Zusammenhang mit der laufenden Pylonsanierung entstehen Mehrkosten in der Gesamtmaßnahme in Höhe von 500.000 €.

Mit Stadtverordnetenvorlage 14/SVV/0092 wurde für die Wiederherstellung der Nutzungsfähigkeit der Schwimm- und Leichtathletikhalle am Luftschiffhafen ein überplanmäßiger Aufwand in Höhe von 4.440.149,26 € für die damit verbundenen Baumaßnahmen (Pylonsanierung) beschlossen.

Bei verschiedenen Vor-Ort-Begehungen wurden brandschutztechnische Mängel festgestellt, welche in der Gesamtheit zu einem früheren Zeitpunkt nicht ersichtlich waren. Nach Erstellung eines ganzheitlichen Brandschutzkonzeptes wurde mit Baugenehmigung vom 07.10.2016 der Bauaufsicht Potsdam die Umsetzung bzw. die Durchführung der notwendigen brandschutztechnischen Maßnahmen beschieden.

Dabei ist das vorhandene Restbudget aus dem Projekt der Sanierung der Hallendächer nicht auskömmlich.

Der entsprechend benötigte Mehrbedarf im aktuellen Haushaltsjahr in Höhe von 500.000 € für genannte Maßnahmen soll dabei aus den diesjährig nicht benötigten Mitteln für die Sanierung des Beckenumlaufes der Schwimmhalle am Luftschiffhafen gedeckt werden.

In Anbetracht der genannten Mängel stellt sich die Maßnahme im Sinne eines reibungslosen Betriebes der Hallen am Luftschiffhafen als unverzichtbar und nicht verschiebbar dar.

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Das **Formular** „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als **Pflichtanlage** beizufügen.

Fazit finanzielle Auswirkungen:

Im Rahmen des Projektes "Sanierung der Hallendächer am Luftschiffhafen Potsdam, Leichtathletikhalle, Verbinder und Schwimmhalle" wurden bei verschiedenen Begehungen nicht vorhersehbare brandschutztechnische Mängel festgestellt, welche innerhalb des Projektes zu Mehrkosten in Höhe von 500.000 € im Haushaltsjahr 2017 führen.

Die dargestellten Mehrkosten sollen im Haushalt 2017 durch geplante Mittel für die Sanierung des Beckenumlaufes der Schwimmhalle am Luftschiffhafen aus dem Produktkonto 4242001.5315000 gedeckt werden.

Somit entstehen im Haushaltsjahr 2017 keine Mehrkosten im Budget des Luftschiffhafens.

Oberbürgermeister

Geschäftsbereich 1

Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3

Geschäftsbereich 4

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Mitteilungsvorlage

Betreff: Mehrkosten Brandschutztechnische Ertüchtigungsmaßnahmen
Leichtathletikhalle/Schwimmhalle/Verbinder Luftschiffhafen

1. Hat die Vorlage finanzielle Auswirkungen? Nein Ja
2. Handelt es sich um eine Pflichtaufgabe? Nein Ja
3. Ist die Maßnahme bereits im Haushalt enthalten? Nein Ja Teilweise
4. Die Maßnahme bezieht sich auf das Produkt Nr. 4242001 Bezeichnung: Verpachtung von Sportanlagen LSH/RZ (BgA).

5. Wirkung auf den Ergebnishaushalt:

Angaben in EUro	Ist-Vorjahr	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Gesamt
Ertrag laut Plan	625.372	313.100	263.100	263.100	263.100	0	1.102.400
Ertrag neu	625.372	313.100	263.100	263.100	263.100	0	1.102.400
Aufwand laut Plan	4.228.110	5.957.100	4.701.400	4.822.000	4.794.900	0	20.275.400
Aufwand neu	4.228.110	5.957.100	4.701.400	4.822.000	4.794.900	0	20.275.400
Saldo Ergebnishaushalt laut Plan	-3.602.738	-5.644.000	-4.438.300	-4.558.900	-4.531.800	0	-19.173.000
Saldo Ergebnishaushalt neu	-3.602.738	-5.644.000	-4.438.300	-4.558.900	-4.531.800	0	-19.173.000
Abweichung zum Planansatz	0	0	0	0	0	0	0

5. a Durch die Maßnahme entsteht keine Ent- oder Belastung über den Planungszeitraum hinaus bis in der Höhe von insgesamt Euro.

6. Wirkung auf den investiven Finanzhaushalt:

Angaben in Euro	Bisher bereitgestellt	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Bis Maßnahmeende	Gesamt
Investive Einzahlungen laut Plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen neu	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen laut Plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen neu	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzhaushalt laut Plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzhaushalt neu	0	0	0	0	0	0	0	0
Abweichung zum Planansatz	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Die Abweichung zum Planansatz wird durch das Unterprodukt Nr. 4242001 Bezeichnung Verpachtung von Sportanlagen LSH/RZ (BgA) gedeckt.

8. Die Maßnahme hat künftig Auswirkungen auf den Stellenplan? Nein Ja
- Mit der Maßnahme ist eine Stellenreduzierung von Vollzeiteinheiten verbunden.
Diese ist bereits im Haushaltsplan berücksichtigt? Nein Ja

9. Es besteht ein Haushaltsvorbehalt.

Nein Ja

Hier können Sie weitere Ausführungen zu den finanziellen Auswirkungen darstellen (z. B. zur Herleitung und Zusammensetzung der Ertrags- und Aufwandspositionen, zur Entwicklung von Fallzahlen oder zur Einordnung im Gesamtkontext etc.).

Im Rahmen des Projektes "Sanierung der Hallendächer am Luftschiffhafen Potsdam, Leichtathletikhalle, Verbindler und Schwimmhalle" wurden bei verschiedenen Begehungen nicht vorhersehbare brandschutztechnische Mängel festgestellt, welche innerhalb des Projektes zu Mehrkosten in Höhe von 500.000 € im Haushaltsjahr 2017 führen.

Die dargestellten Mehrkosten sollen im Haushalt 2017 durch geplante Mittel für die Sanierung des Beckenumlaufes der Schwimmhalle am Luftschiffhafen aus dem Produktkonto 4242001.5315000 gedeckt werden. Somit entstehen im Haushaltsjahr 2017 keine Mehrkosten im Budget des Luftschiffhafens.

Anlagen:

- Erläuterung zur Kalkulation von Aufwand, Ertrag, investive Ein- und Auszahlungen
(Interne Pflichtanlage!)
- Anlage Wirtschaftlichkeitsberechnung (anlassbezogen)
- Anlage Folgekostenberechnung (anlassbezogen)