

Sitzungsvorlage DS 2017/382

Ortsverwaltung Taldorf
Timo Egger
(Stand: **05.12.2017**)

Mitwirkung:
Stadtkämmerei

Aktenzeichen:

Ortschaftsrat Taldorf
öffentlich am 15.12.2017

**Anbau an das bestehende Musikerheim des Musikvereins Taldorf e.V.
- Zuschuss**

Beschlussvorschlag:

1. Aufgrund von Kostensteigerungen wird der Erhöhung des Investitionskostenzuschusses von bisher rund 46.000 € auf endgültig 49.189,66 € zugestimmt.
2. Der Musikverein erhält aufgrund der vorgelegten Rechnungen und Eigenleistungen eine Schlusszahlung in Höhe von 9.589,66 €, wie im Sachvortrag dargelegt.

Sachverhalt:

Das Musikheim des Musikvereins Taldorf e.V. wurde im September 1980 fertiggestellt und bezogen. Der bisherige Musikraum bot Platz für rund 45 Musikanten. Aufgrund der guten Jugendarbeit ist die Kapelle auf 63 Mitglieder angewachsen.

Durch den Mitgliederanstieg bestand ein weiterer Flächenbedarf von rund 50m² im Proberaum. Zusätzlich wurde Stauraum für Uniformen, Instrumente und Noten benötigt. Des Weiteren sollten die Außenfassade und der Eingangsbereich sowie die Fenster erneuert werden.

Der erste Antrag wurde im Juni 2012 bei der Ortsverwaltung Taldorf eingereicht. Aufgrund der Kostenrechnung lag das zu erwartende Baubudget zunächst bei 179.000 € und der daraus resultierende städt. Zuschuss bei 39.000 €.

Der Musikverein Taldorf hat die Ortsverwaltung über voraussichtliche Kostensteigerungen zum Jahresende 2016 informiert. Damals ist man von Baukosten in Höhe von rund 211.000 € ausgegangen und voraussichtlichen Eigenleistungen im Wert von 17.765 €. Somit haben sich die Gesamtkosten auf rund 228.800 € belaufen.

Mittlerweile liegen die Schlussrechnungen vor, wobei es zu einer Kostenüberschreitung kam. Nachfolgend sind die wesentlichen Überschreitungen der groben Höhe nach erläutert:

- **Einrichtung Teeküche** mit **6.600 €** wurde vom Verein in den prognostizierten Kosten versehentlich nicht angesetzt.
- Bei den **Elektroarbeiten** gab es eine Kostenüberschreitung von ca. **5.000 €**. Die Erschließung der Teeküche brachte die Notwendigkeit mit sich, dass der Haupt-Einspeiseschrank in den Keller verlegt werden musste. In diesem Zusammenhang waren erhebliche Aufwendungen erforderlich, hinzu kam dass die Leuchtmittel deutlich teurer waren als damals angenommen.
- **Bodenbelagsarbeiten:** Kostenüberschreitung von ca. **3.500 €**. Aufgrund großer Unebenheit des Roh-Fußbodens wurde ein aufwändiger Trocken-Estrich eingebracht, der incl. der erforderlichen Folgearbeiten diese Kostenüberschreitung verursacht hat und so nicht vorgesehen war.
- **Fliesenbelag** Eingang und Foyer: Kostenüberschreitung ca. **2.200 €**. Kostenprognose war für den Umfang der Arbeiten zu knapp bemessen.

Nach den städtischen Kulturförderrichtlinien kann für das vorgenannte Bauvorhaben ein einmaliger Investitionszuschuss in Höhe von max. 20 % der Gesamtkosten beantragt werden. Die Gesamtkosten betragen entsprechend der vorgelegten Schlussrechnung **228.183,33 €**. Der Zuschuss der Stadt beträgt auf dieser Grundlage dann **endgültig 49.189,66 €**. Im September 2015 erfolgte in Abstimmung mit der Stadtkämmerei eine erste Auszahlung in Höhe von 20.000 € und im Frühjahr in Höhe von 19.600 €.

Aktualisierte Berechnung bzw. Kostenschätzung für den Anbau an das Vereinsheim

Nach der uns vorliegenden Kostenaufstellung (sh. Anlage 1) betragen die Baukosten insgesamt

228.183,33 €

Voraussichtlicher Zuschuss gemäß städtischer Kulturförderrichtlinien

Ausgehend von den v. g. Baukosten in Höhe von 228.183,33 € und den eingebrachten Eigenleistungen in Höhe von 17.765,00 € (1.615 h x 11€ je erbrachten Arbeitsstunde) beträgt die förderfähige Summe **245.948,33 €**, davon 20 %, entsprechen einem Zuschuss in Höhe von

49.189,66 €

Kosten und Finanzierung:

Unter der FiPo 2.3050.9880.020-0100 "Vereinszuschüsse Taldorf" stehen für den Haushalt 2017 insgesamt 20.000 € zur Verfügung. Außerdem wurde ein Ausgaberes in Höhe von 41.000 € von 2016 für die Narrenzunft Oberzell "Neubau Vereinsheim" und für die Endabrechnung "Zuschuss Musikverein Taldorf" gebildet.

HHR aus 2016	41.000 €
Planansatz 2017	20.000 €
zusammen	61.000 €
davon ausbezahlt	19.600 € Zuschuss Musikverein Taldorf 12.000 € Anteil Zuschuss Narrenverein Obz.
verfügbare Mittel	29.400 €
davon gebunden	
OR Taldorf 12.04.16	57.575 €
davon ausbezahlt 2016	16.800 €
2017	12.000 €
Anspruch Narrenverein	28.775 €
freie Mittel	625 €
vorgesehener Zuschuss	9.590 €

Es entsteht eine überplanmäßige Ausgabe i.H.v. 9.000 €. Die Deckungslücke wird durch Minderausgaben bei der Fipo. 2.7718.9350.000-3001 abgedeckt.

Anlagen:

Anlage 1: Schlussrechnung
Anlage 2: E-Mail mit Begründung