

Datum: 20.02.2018

## Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II  
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	26.02.2018	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	15.03.2018	öffentlich				
Ältestenrat	19.03.2018	nicht öffentlich				
Stadtrat	27.03.2018	öffentlich				

**Inhalt**                      **Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel für die Baumaßnahme Sanierung und Erweiterung Turnhalle GS Neundorf**

**Grundlage:**                **Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 05.04.2017**

**Beraten und abgestimmt:**                **Finanzverwaltung**

**Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind:**                **keine**

**Verantwortlich für Durchführung:**                **Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung**

---

### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel i. H. v. 124.000,00 EUR (Investitions-Nr. 12-0000008) für die Baumaßnahme - Sanierung und Erweiterung Turnhalle GS Neundorf.

## **Sachverhalt:**

Die Sanierung und Erweiterung der Sporthalle der Grundschule Neundorf war ursprünglich mit Gesamtkosten von 998.467,47 EUR gemäß der Kostenberechnung des Planungsbüros Wetzel vom August 2016 geplant. Auf Grundlage dieser Planung wurde der Zuwendungsbescheid vom 18.04.2017 erteilt.

Im Zuge der Bauausführung muss nun eine Kostenerhöhung angezeigt werden.

Die Kostenerhöhung ist zum einen eine Folge erhöhter Ausschreibungsergebnisse durch die Baukonjunktur, zum anderen auf höhere Abrechnungen durch Mengenmehrungen und Zusatzleistungen auf Grund der vorhandenen Bausubstanz zurückzuführen.

Hierzu die erhöhten Vergabesummen im Vergleich zur Kostenberechnung:

Gewerk	Kostenberechnung	Auftragswert	Zusatzkosten
Los 2 Elektro	50.000,00 EUR	55.710,58 EUR	5.710,58 EUR
Los 6 WDVS / Putz	57.000,00 EUR	77.816,65 EUR	20.816,65 EUR
Los 8 Trockenbau	37.000,00 EUR	59.987,42 EUR	22.987,42 EUR
Los 9 Estrich	15.000,00 EUR	20.058,18 EUR	5.058,18 EUR
Los 10 Fliesen	27.000,00 EUR	31.374,79 EUR	4.374,79 EUR
Los 20 Innenputz	40.000,00 EUR	44.838,18 EUR	4.838,18 EUR
Los 21 Sportgeräte	7.650,00 EUR	11.894,01 EUR	<u>4.244,01 EUR</u>
Gesamt:			68.029,81 EUR

Und die Mengenmehrungen / Zusatzleistungen auf Grund der vorgefundenen Bausubstanz:

Gewerk	Zusatzkosten
Los 19 Deckenbekleidung	22.944,26 EUR

Die vorgefundene Situation am Turnhallendach bedingte den ungeplanten Abbruch der vorhandenen Unterdecke und erfordert die Montage einer neuen Unterdecke.

Los 1 Baumeister	5.300,00 EUR
------------------	--------------

Im Bauverlauf wurde festgestellt, dass das Niveau der Bodenklasse 6/7 im Fundamentbereich des geplanten Geräteraumanbaus wesentlich höher als angenommen liegt sowie sich der Handschachtungsanteil im Bereich der Fundamentarbeiten deutlich erhöht. Außerdem musste auf Grund der zu unebenen Fundamentaußenseite eine umlaufende Betonschürze ausgebildet werden.

Los 11 Bodenbelag	2.500,00 EUR €
-------------------	----------------

Im Speisesaal kann der Terrazzoboden in größeren Teilen nicht erhalten werden bedingt durch das aufwendigere Einbringen der Einzelfundamente für die Abfangung der Öffnung zur Speisesaalerweiterung, was die Verlegung eines neuen Bodenbelages bedeutet.

Los 24 Lamellenvordach	14.000,00 EUR
------------------------	---------------

Vor dem verglasten Speisesaalaußenzugang wird durch die notwendige Fällung vorhandener schattenspendender Bäume an der Baugrubengrenze ein zusätzlicher permanenter Sonnenschutz notwendig.

Los 15 Prallschutz	11.000,00 EUR
--------------------	---------------

Auf Grund der technisch nicht möglichen Positionierung der Sprossenwände an der Turnhallenschmalseite und des dadurch erforderlichen höheren Unterkonstruktionsaufbaus an der gesamten Turnhallenlängsseite erhöht sich der Gesamtauftragswert.

Die förderfähigen Mehrkosten in Höhe von ca. 123.775,00 EUR wurden zur Förderung bei der Sächsischen Aufbaubank beantragt.

Der Fördersatz im Förderprogramm Schulische Infrastruktur beträgt 40% der förderfähigen Kosten, so dass bei Anerkennung der Mehrkosten Fördermittel in Höhe von ca. 49.510,00 EUR zu erwarten sind.

Im Haushalt 2018 der Stadt Plauen sind in der Investitionsnummer 12-0000008 bisher 500.000,00 EUR geplant. Für die Fertigstellung der Baumaßnahme müssten noch 124.000,00 EUR zusätzlich bereitgestellt werden. Die Deckung für die Erhöhung des städtischen Eigenanteils kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur aus liquiden Mitteln erfolgen.

## Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		124.000	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		49.510	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		74.490	
Folgekosten des Beschlusses		<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
<u>Anmerkungen:</u>			

## Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt?	<input type="checkbox"/> ja
-----------------------	-----------------------------

Veränderung zum Planansatz				<input type="checkbox"/> neu	<input checked="" type="checkbox"/> mehr	<input type="checkbox"/> weniger
Haus-halts-jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt		Nummer	<input type="checkbox"/> Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> E-Liste <input type="checkbox"/> INST-Liste <input type="checkbox"/> Z-Liste	
<input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2018	124.000	THH 6		12-0000008		
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2018	49.510	THH 6		12-0000008		

Ralf Oberdorfer  
Unterschrift liegt im Original vor

Levente Sárközy  
Unterschrift liegt im Original vor