

Datum: 10. Juni 2011

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Finanzausschuss	16.06.2011	öffentlich				

Inhalt: Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel für Baumaßnahmen an der Grundschule Reusa

Grundlage: Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008

Beraten und abgestimmt: Finanzverwaltung

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: keine

Verantwortlich für Durchführung: Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel in Höhe von 72 TEUR in der Haushaltsstelle 2123.9481.00 - Baumaßnahme Grundschule Reusa.

Sachverhalt/Begründung:

Die Baumaßnahme „Sanierung und Umbau Grundschule Reusa“ wurde beginnend im Jahr 2008 in den Jahren 2009/10 mit Fördermitteln des Freistaates Sachsen realisiert. Im vergangenen Jahr mussten hierfür schon überplanmäßig zusätzliche Mittel in Höhe von 645 TEUR bereitgestellt werden.

Einige Restleistungen konnten erst 2011 fertig gestellt werden.

Nachdem inzwischen alle Schlussrechnungen zum Bauvorhaben vorliegen, zeigt sich, dass zur Finanzierung außerplanmäßig noch 72 TEUR bereitgestellt werden müssen.

Die zusätzlich abzurechnenden Planungskosten belaufen sich auf ca. 31 TEUR, davon ca. 19 TEUR für Tragwerksplanung und Prüfgebühren sowie ca. 8 TEUR für die Elektroplanung und ca. 4 TEUR für die Gebäudeplanung.

Bei Los 27 - Elektroinstallation kam es vor allem durch die festgestellten und abgerechneten Mehrmengen zu höheren Kosten von ca. 18 TEUR gegenüber der Auftragssumme.

Zusätzliche Kosten entstanden auch bei den Baumeisterarbeiten, insbesondere am Aufzugsschacht und im Kellergeschoss. Es handelte sich hier zum größten Teil um Leistungen, die in den letzten Wochen der Bauausführung erfolgen mussten und zusätzliche Kosten von ca. 10 TEUR verursachten.

Mehrkosten von insgesamt ca. 10 TEUR liegen auch bei der Schlussrechnung zu Los 10 - Innenputzarbeiten vor, die durch Mengenerhöhung von Putzarbeiten in den Treppenhäusern und im Kellergeschoss entstanden.

Weitere zusätzliche Kosten von ca. 3 TEUR entstanden bei Los 30 - Außenanlagen durch Pflasterarbeiten, die für den behindertengerechten Zugang ins Gebäude erforderlich waren.

Diese außerplanmäßig bereitzustellenden Haushaltsmittel sollen aus der Haushaltsstelle 5620.9870 10 Zuschüsse Baumaßnahmen – Vogtlandstadion bereitgestellt werden, da für den Ergänzungsantrag im Rahmen Konjunkturpaket II keine Mittel zur Verfügung stehen und die zusätzlichen Maßnahmen daher nicht im geplanten Umfang realisiert werden können.

Finanzielle Auswirkungen ja nein

Gesamtkosten Maßnahme EUR	jährliche Folgekosten EUR	Finanzierung		Abstimmung mit der Kämmerei
		Eigenanteil EUR	Objektbezogene Einnahmen EUR	
2.774.694 Gesamtkosten				<input checked="" type="checkbox"/> ist erfolgt
2.702.694 + 72.000	<input type="checkbox"/> nein	1.120.825,20 + 72.000,00	1.581.868,80	<input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen

Veranschlagung

im VmH	im VwH	nein	ja, mit EUR	Haushaltsstelle
<input checked="" type="checkbox"/> 2008-2010	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/>	2.057.694 + 645.000 ÜPL 1.581.868,80	2110.9481.00 2123.9481.00 2110.3619.10 2123.3619.10

Beratungsergebnis

Gremium			Sitzung am			TOP
Einstimmig	Mit Stimmen- mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss (Ergänzungsblatt)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

vom Hagen