

- öffentlich -

Sitzungsvorlage

**für den Finanzausschuss am 11.07.07
für die Stadtverordnetenversammlung am 27.08.07**

**Überplanmäßige Ausgabe für die Mensa III, Grundschule West
hier: Haushaltsstelle 2113.94000**

1. Sachverhalt

Mit Beschluss der Haushaltssatzung für das Jahr 2007 am 26.02.2007 hat die Stadtverordnetenversammlung einen Betrag in Höhe von 277.500 Euro für die Errichtung einer Mensa an der Grundschule West in den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2007 eingestellt.

Mit Schreiben vom 19.02.2007 wurde vom Kreis Stormarn mitgeteilt, dass die Maßnahme in das Förderprogramm 2007 (Landesprogramm Investition an Ganztagschulen) aufgenommen worden ist. Die Maßnahme wird mit 45% gefördert. Der Eigenanteil der Stadt Bad Oldesloe beträgt 55%.

Der Planung lag eine Kostenermittlung eines Architekten zugrunde.

Zwischenzeitlich haben die Ausschreibungen der einzelnen Gewerke stattgefunden. Die Submissionsergebnisse liegen der Verwaltung vor.

Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen, gerade auch im Bereich des Hochbaus, liegen die Ausschreibungsergebnisse teilweise über den Kostenschätzungen des Architekten.

Die als Anlage dieser Sitzungsvorlage beigefügte Kostenverfolgung der Immobilienverwaltung zeigt Mehrkosten bei den Kostengruppen 300, 400 und 700 auf.

Nicht vorhersehbar war die Verlegung einer Fernwärmeleitung. Diese befindet sich direkt im Baufeld und darf gemäß Vorgaben der Stadtwerke nicht dauerhaft überbaut werden.

Die Verlegung der Leitung durch die Stadtwerke verursacht Mehrkosten in Höhe von brutto 10.000 Euro (siehe Kostengruppe 400).

In der Kostenschätzung des Architekten waren nicht berücksichtigt die Kosten für das beratende Ingenieurbüro für die Haustechnik in Höhe von brutto 11.554,23 Euro (siehe Kostengruppe 700).

Somit entstehen insgesamt Mehrkosten für den Bau der Mensa der Grundschule West in Höhe von rund 39.300 Euro.

Der Architekt ist von der Verwaltung mit Schreiben vom 27.6.2007 aufgefordert worden, eine schriftliche Stellungnahme zu den entstandenen Mehrkosten vorzulegen.

2. Finanzielle Auswirkungen

Die Mehrkosten in Höhe von rund 39.300 Euro stehen bei der Haushaltsstelle 2113.94000 (Mensa Grundschule West, Planungs- und Baukosten) nicht zur Verfügung und sind gemäß § 82 GO überplanmäßig zur Verfügung zu stellen.

Die Kostenverfolgung der Immobilienverwaltung zeigt die Kostengruppen mit den Gewerken auf, in denen die Mehrkosten entstanden sind. Es handelt sich um die Kostengruppen 300, 400 und 700.

Die Deckung des Betrages in Höhe von 39.300 Euro erfolgt aus der Haushaltsstelle 2150.94360 (Dach- und Fassadensanierung KGS). Die dort ursprünglich geplante Dachsanierung (Haus D) wird nicht durchgeführt, da für den Gebäudeteil D inzwischen ein anderes Konzept vorliegt. Es ist geplant, das Dachgeschoss des Gebäudeteils D auszubauen und in diesem Zusammenhang die Dachsanierung vorzunehmen. Hierfür ist bereits ein Förderantrag nach dem Landesprogramm "Investitionen an Ganztagschulen" (45 % Förderung) gestellt worden. Die für die Dachsanierung (Haus D) im Haushaltsplan 2007 veranschlagten Mittel von 68.500 € werden eingespart.

3. Berichtswesen

Der Stadtverordnetenversammlung wird am 27.08.2007 die Vorlage zur abschließenden Beschlussfassung vorgelegt.

4. Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen / die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

Bei Haushaltsstelle 2113.94000 (Mensa Grundschule West, Planungs- und Baukosten) werden gemäß § 82 GO 39.300 EURO überplanmäßig bereitgestellt.

Die Deckung des Betrages in Höhe von 39.300 Euro erfolgt durch Minderausgaben bei Haushaltsstelle 2150.94360 (Dach- und Fassadensanierung KGS).

Im Auftrag

(Steinhoerster)
Fachbereichsleiter