

Beschlussvorlage

zur Behandlung im **Ausschuss für Planung, Verkehr und Stadtentwicklung**

Betreff:	Hochbauprojekte im Vermögenshaushalt; Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben
Bezug:	Vorlage 91/2017
Anlagen: 1	Übersicht der zur Deckung vorgeschlagenen Hochbaumaßnahmen

Beschlussantrag:

1. Auf der HH-Stelle 2.1300.9410.000-1910 Feuerwehrhaus Pfrondorf, Neubau wird eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 100.000 € bewilligt.
2. Die Deckung der unter 1. genannten überplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch Minderausgaben bei den HH-Stellen:
 - 2.4642.9400.000-1155 Kinderhaus Alte Mühle, 2. Rettungsweg 78.500 €
 - 2.4642.9400.000-1201 Kinderhaus Weilheim, Sanierung/Erweiterung 21.500 €
3. Auf den gegenseitig deckungsfähigen HH-Stellen 2.2821.9400.000-1020/ 2.2821.9450.000-1010 Französische Schule, Anbau für Gemeinschaftsschule/Energetische Sanierung wird eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 155.000 € bewilligt.
4. Die Deckung der unter 3. genannten überplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch Minderausgaben bei den HH-Stellen:
 - 2.2110.9400.000-1010 Bildungshaus Lindenbrunnen, Neubau 119.000 €
 - 2.2112.9400.00-1030 Ganztagesbetreuung Winkelwiese, Container mit Essbereich 26.700 €
 - 2.4642.9400.000-1153 Kinderhaus Feuerhägle, Anbau/Sanierung 9.300 €

Ziel:

Sicherung der Finanzierung von überplanmäßigen Ausgaben bei drei Hochbauprojekten.

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung

Bereits in der Berichtsvorlage zur Kostensituation städtischer Hochbauprojekte (91/2017) vom März 2017 wurde dargestellt, dass bei einigen wenigen, noch laufenden Projekten die bisher finanzierten Mittel nicht ausreichen. Nachdem diese Projekte sich jetzt in der Abrechnung befinden, haben sich die Zahlen konkretisiert und es sind zusätzliche Mittel zur Deckung notwendig.

2. Sachstand

Feuerwehr Pfrondorf

Der zusätzlich entstandenen Kosten bei dieser Baumaßnahme begründet sich hauptsächlich - neben den konjunkturell bedingten Preisschwankungen – durch Mehraufwendungen im Rohbau (45.000), den Zimmerarbeiten (30.000), Fenster- und Sonnenschutz (11.000) sowie den Außenanlagen (12.000), die auch durch in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr erzielte Einsparungen in anderen Bereichen nicht kompensiert werden konnten.

Französische Schule

Die Gründe für die Kostenüberschreitung bei den Baumaßnahmen zur Erweiterung und energetischen Sanierung haben ihre Schwerpunkte in der Baukonstruktion bei Gipser/Trockenbau (50.000), Metallbau (40.000) und Fliesenarbeiten (25.000), in der Haustechnik bei Sanitär und Küche (insg. 70.000) und in den Außenanlagen (30.000). Auch hier konnten diese Mehraufwendungen z.T. durch Einsparungen in anderen Gewerken kompensiert werden.

Bei den anderen in der Anlage dargestellten Projekten wurden hingegen die Kostenansätze teilweise deutlich unterschritten, sodass die Mittel zur Deckung verwendet werden können.

3. Vorschlag der Verwaltung

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben beim Feuerwehrhaus Pfrondorf erfolgt durch Minderausgaben bei den Kinderhäusern Alte Mühle und Weilheim.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben bei den Maßnahmen an der Französischen Schule erfolgt durch Minderausgaben beim Bildungshaus Lindenbrunnen, der Grundschule Winkelwiese/WHO und dem Kinderhaus Feuerhägle. (s. Anlage)

4. Lösungsvarianten

keine

5. Finanzielle Auswirkungen

Bei einem Gesamtvolumen von insgesamt rd. 18,2 Mio. der acht beschriebenen Hochbaumaßnahmen ergeben sich in der Summe 9.100 Euro Minderausgaben.