

Sitzungsvorlage

Datum: 21.09.2006

Drucksache Nr.: **06/0378**

Beratungsfolge

Rat

Sitzungstermin

15.11.2006

Behandlungöffentlich / Entscheidung

Betreff**Errichtung****Sportzentrum****Sankt****Augustin****Bereitstellung überplanmäßiger Ausgaben****Entscheidung:**

Im Wege der Dringlichkeit wird gemäß § 60 GO NW entschieden, die im Zusammenhang mit der Errichtung des Sportzentrums Sankt Augustin zusätzlich benötigten Haushaltsmittel bei der Haushaltsstelle 5600.9435.9 in Höhe von 150.000 € überplanmäßig zur Verfügung zu stellen. Die Finanzierung der Mehrausgaben im laufenden Haushaltsjahr wird durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 6900.9500.4 (Bau des Siegdeiches in Buisdorf) in Höhe von 100.000 € und 50.000 € aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Sankt Augustin Zentrum-West sichergestellt.

Problembeschreibung/Begründung:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Sankt Augustin hat die Verwaltung am 16.03.2005 beauftragt, das Sportlerheim Zentrum-West mit einem Kostenaufwand von 1.842.000 € zuzügl. der Kosten eines Erdwärmetauschers für die Heizungs- und Lüftungsanlagen (Kosten ca. 29.000 €) zu erstellen (DS Nr. 05/0117).

Nach dem derzeitigen Abrechnungsstand reichen die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel für die Errichtung des Sportzentrums Sankt Augustin nicht aus, so dass noch überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von ca. 150.000 € bereitgestellt werden müssen. Die Mehrkosten setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--|----------|
| 1. Erschließungsmaßnahmen auf dem Grundstück | 66.000 € |
|--|----------|

Die Finanzierung der Erschließungsbaumaßnahmen auf dem Baugrundstück sollte aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme erfolgen. Im Einzelnen ist folgender finanzieller Aufwand entstanden:

1. Tiefbauarbeiten	15.450 €
2. Entwässerungsarbeiten	22.550 €
3. Elektrozuleitungen	5.000 €
4. Gasanschluss	<u>23.000 €</u>
insgesamt	66.000 €

Die entstandenen Kosten wurden bisher aus der Baumaßnahme finanziert.

2. Massenmehrungen 23.000 €

Durch Massenmehrung im Gewerk Heizung, Lüftung, Sanitär ergab sich eine Kostensteigerung von ca. 5,7 % der Auftragssumme.

3. Terminverzögerung Fensterbauarbeiten 55.000 €

Weitere Mehrkosten ergeben sich dadurch, dass die mit den Fensterbauarbeiten beauftragte Firma ihre Arbeiten nicht zum vereinbarten Termin ausgeführt hat. Hieraus resultieren Mehrkosten in Höhe von ca. 55.000 €, die im Wesentlichen auf zusätzliche Winterbaumaßnahmen, längere Gerüststandzeiten und Heizkosten basieren. Die Verwaltung wird hier den entstandenen Schaden der Firma in Rechnung stellen bzw. vom Schlussrechnungsbetrag einbehalten.

4. Unvorhergesehenes 11.000 €

In den insgesamt zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln sind keine Reserven enthalten gewesen, so dass sich durch geringfügige Massenerhöhungen in den anderen Gewerken weitere Mehrkosten in Höhe von ca. 11.000 € ergeben.

Insgesamt müssen für die Abrechnung der Baumaßnahme somit noch 150.000 € zur Verfügung gestellt werden.

Die Dringlichkeit gemäß § 60 GO NW ist geboten, da der Verwaltung mittlerweile die geprüften Schlussrechnungen mehrerer Firmen vorliegen, für deren Bezahlung zurzeit keine Haushaltsmittel vorliegen und die nächste Sitzung des Rates der Stadt Sankt Augustin erst am 15.11.2006 stattfindet.

<Name des Unterzeichnenden>

Die Maßnahme

- ☐ hat keine finanzielle Auswirkungen
☒ hat finanzielle Auswirkungen

Die Gesamtkosten belaufen sich auf €.

- ☒ Sie stehen im ☐ Verw. Haushalt ☒ Verm. Haushalt unter der Haushaltsstelle zur Verfügung.
- ☐ Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger Ausgaben ist erforderlich
- Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt € , insgesamt sind €
bereitstellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr €.