

STADT SANKT AUGUSTIN

DER BÜRGERMEISTER

Dienststelle: FB 9 / Fachbereich 9 - Gebäudemanagement

Sitzungsvorlage

Datum: 29.08.2007

Drucksache Nr.: **07/0333**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	05.09.2007	öffentlich / Vorberatung
Rat	19.09.2007	öffentlich / Entscheidung

Betreff

Errichtung Sportzentrum Sankt Augustin - Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Sankt Augustin, die im Zusammenhang mit der Errichtung des Sportzentrum Sankt Augustin zusätzlich benötigten Haushaltsmittel bei der Haushaltsstelle 5600.9435.9 in Höhe von 182.950 € zur Verfügung zu stellen. Die Finanzierung der Mehrausgaben im laufenden Haushaltsjahr wird durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 2150.9430.5 (Heizungsanlage Sportzentrum Menden), Haushaltsstelle 1300.9430.6 (HR Um- und Ausbauten, größere Instandsetzungen Feuerwehrgerätehäuser) und Haushaltsstelle 2100.9443.1 (HR Sanierung Grundschule Meindorf) 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).

Nachdem die Maßnahme mittlerweile weitgehend abgerechnet ist, belaufen sich die Herstellungskosten für das Sportzentrum Sankt Augustin auf insgesamt 2.203.948,77 € (siehe Anlage). Die Mehrkosten setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Kostenaufstellung 16.03.2005	1.871.000,00 €
Kostenerhöhung erweiterte Rohbaumaßnahmen	21.000,00 €
Kostenerhöhung Heizung/Lüftung/Sanitär	87.000,00 €
Kostenerhöhung Trockenbauarbeiten	20.000,00 €

Tiefbauarbeiten für Erschließung	15.500,00 €
Gasanschluss	23.000,00 €
Stromanschluss	5.000,00 €
Zu niedrig angesetzte Baunebenkosten (nur 10 %)	
Ansatz laut Kostenberechnung	268.000,00 €
Tatsächliche Kosten laut Honorarzusammenstellung	361.000,00 €
Differenz	93.000,00 €
Massenänderungen übrige Gewerke, Veröffentlichungskosten	<u>68.000,00 €</u>
Summe	2.203.500,00 €

Für die Finanzierung der Baumaßnahme wurden bisher folgende Haushaltsmittel bereitgestellt:

Mittelbereitstellung 2005	1.871.000,00 €
überplanmäßige Mittelbereitstellung (DS 06/0378)	<u>150.000,00 €</u>
Summe	2.066.000,00 €
Gesamtherstellungskosten	2.203.948,77 €
Somit noch bereitzustellen	182.948,77 €

Die Mehrausgaben in Höhe von ca. 182.950,00 € werden gedeckt durch Minderausgaben bei HhSt. 2150.9430.5 (Erneuerung Heizungsanlage Sportzentrum Menden). Diese Maßnahme wird zurückgestellt bis der Gesamtanierungsbedarf für das Sportzentrum Menden ermittelt ist und der Rat der Stadt Sankt Augustin abschließend über eine Sanierung oder einen Neubau entschieden hat. Darüber hinaus können nicht mehr benötigte Haushaltsreste bei Haushaltsstellen 1300.9430.6 und 2100.9443.1 zur Deckung herangezogen werden.

In Vertretung

Lehmacher
Erster Beigeordneter

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 €
bereitzustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr €.