

STADT SANKT AUGUSTIN

DER BÜRGERMEISTER

Dienststelle: FB 9 / Fachbereich 9 - Gebäudemanagement

Sitzungsvorlage

Datum: 23.01.2009

Drucksache Nr.: **09/0016**

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss

Sitzungstermin

11.02.2009

Behandlung

öffentlich / Kenntnisnahme

Betreff

Sachstandsbericht ucr

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Sachstandsbericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Problembeschreibung/Begründung:

Die Verwaltung hat in den vergangenen Monaten wiederholt über die Umbaumaßnahmen zur Errichtung von 4 Offenen Ganztagsgrundschulen berichtet. Nach der Kostenfortschreibung vom 13.08.2008 ergaben sich Gesamtkosten in Höhe von ca. 6,1 Mio. € (siehe auch DS 08/0270). Die zusätzlich benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 917.000,00 € wurden vom Rat der Stadt Sankt Augustin überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Im Januar 2009 wurde der Verwaltung vom beauftragten Planungsbüro eine aktualisierte Kostenfortschreibung vorgelegt. Die aktuelle Finanzsituation stellt sich demnach wie folgt dar:

	OGS Hangelar	OGS Alte Heerstr.	OGS Menden	OGS Mülldorf
Invest.-Nr.	05 - 00001	05 - 00002	05 - 00003	05 - 00004
Veranschlagung lt. Kostenschätzung 09.05.2007	1.296.420 €	1.576.000 €	932.770 €	621.780 €
Kostenfortschreibung 26.03.2008	1.292.420 €	1.614.000 €	1.322.740 €	914.042 €
Kostenfortschreibung 13.08.2008	1.518.700 €	1.958.000 €	1.634.780 €	949.270 €
Kostenfortschreibung 01/2009	1.629.200 €	2.171.700 €	1.758.400 €	1.059.200 €
noch bereitzustellen für 2009	110.500 €	213.700 €	123.620 €	109.930 €

Nach der neuerlichen Kostenfortschreibung des beauftragten Planungsbüros ucr. ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 6.618.500,00 € für die OGS-Standorte in Hangelar, Menden, Mülldorf und Niederpleis, Alte Heerstraße. Für die Fertigstellung der Baumaßnahmen müssen im Rahmen der Haushaltsberatungen 2009 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 557.750,00 € bereitgestellt werden.

Zu den erneuten Kostensteigerungen und der gesamten Kostenentwicklung im Zusammenhang mit der Errichtung von 4 Offenen Ganztagsgrundschulen wird das beauftragte Planungsbüro ucr. in der Sitzung ausführlich berichten.

In Vertretung

Rainer Gleß
Erster Beigeordneter

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
 hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf _____ €.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan _____ zur Verfügung.

Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von

über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.

über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits _____ € veranschlagt; insgesamt sind _____ € bereit zu stellen. Davon entfallen _____ € auf das laufende Haushaltsjahr.