

STADT SANKT AUGUSTIN

DER BÜRGERMEISTER

Dienststelle/Aktenzeichen: Fachbereich 9 / Gebäudemanagement

Sitzungsvorlage

Datum: 07.06.2005

Drucksache Nr.: **05/0251**

öffentlich

Beratungsfolge: Rat

Sitzungstermin: 08.06.2005

Betreff:

Erweiterung Grundschule Sankt Augustin-Buisdorf;
Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt, die zusätzlich benötigten Haushaltsmittel bei HhSt. 2100.9436.0 Erweiterung GS Buisdorf in Höhe von 210.000,00 EUR überplanmäßig zur Verfügung zu stellen. Die Finanzierung der Mehrausgaben im laufenden Haushaltsjahr wird durch Minderausgaben bei den HhSt. 0600.9400.1, 2100.9430.6, 2300.9404.6, 2300.9405.5 und 5600.9530.3 sichergestellt.

Problembeschreibung/Begründung:

In der gemeinsamen Sitzung des Schul- und des Bau- und Vergabeausschusses am 15.06.2004 wurde die Erweiterungsplanung für die Grundschule in Sankt Augustin- Buisdorf beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die erforderlichen Arbeiten zur Verwirklichung der Baumaßnahme zu veranlassen (DS Nr. 04/0214, Protokoll der gemeinsamen Sitzung S. 8, Protokoll Bau- und Vergabeausschuss S.8).

Die Baukosten wurden seinerzeit auf der Basis der Kostenberechnung vom 19.04.2004 mit insgesamt 985.000,00 EUR festgesetzt. Nach dem derzeitigen Abrechnungsstand werden jedoch Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1.195.000 EUR benötigt. Diese Summe setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Kostenberechnung vom 19.04.2004	802.000,00 €
Abbruch zusätzlicher Gebäudeteile im Erdreich, die erst nach Beginn der Abbrucharbeiten festgestellt wurden	7.000,00 €
Erhöhte Anforderung des Prüfstatikers wegen des Schlechten Baugrundes	60.000,00 €
erhöhte Brandschutzanforderungen im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens	15.000,00 €
Mehrkosten in den haustechnischen Gewerken	40.000,00 €
Zusätzliche statische Aufwendungen für den Anschluss des Neubaus an den Altbau	34.400,00 €
Erhöhte Abbruch und Entsorgungskosten der alten WC-Anlage und des Schulpavillons wegen erheblicher Asbestanteile	20.000,00 €
Architekten- und Ing. Honorare	197.750,00 €
Verschiedene Baunebenkosten (z. B. Veröffentlichungen, Vorhaltung des WC-Containers)	5.000,00 €
Reserve für unvorhersehbare Maßnahmen und Schlussabrechnungen	<u>13.850,00 €</u>
Insgesamt	1.195.000,00 €

Die Finanzierung der Mehrkosten für die Erweiterung der GS Sankt Augustin-Buisdorf wird durch Einsparungen bei folgenden Haushaltsstellen sichergestellt:

HhSt. 0600.9430.9 Anschaffung einer Fahrregalanlage für das Archiv

Die Maßnahme wird kostengünstiger ausgeführt 5.000,00 €

HhSt. 2100.9400.6 Um- und Ausbauten, größere Instandsetzungen Grundschulen

Zeitliche Verschiebung folgender Einzelmaßnahmen:

- Erneuerung Heizung Lehrschwimmbecken 93.000,00 €
- Verkleinerung Treppenhaus GS Siegstraße 23.000,00 €
- Planungskosten Sanierung TH Buisdorf werden nur bis Leistungsphase 3 beauftragt 14.000,00 €

HhSt. 2300.9404.6 Sanierung Rhein-Sieg-Gymnasium

Die Sanierung der Sporthalle am Rhein-Sieg-Gymnasium wird zeitlich verschoben, so dass keine Planungskosten im laufenden Haushaltsjahr anfallen 30.000,00 €

HhSt. 2300.9405.5 Dachsanierung Fahrradunterstand Rhein-Sieg-Gymnasium

Die Maßnahme kann insgesamt kostengünstiger ausgeführt werden 10.000,00 €

HhSt. 5600.9530.3 Größere Instandsetzungen an Sportanlagen

Die Erneuerung der Zaunanlage des Sportplatzes Meindorf wird zeitlich verschoben	<u>35.000,00 €</u>
Insgesamt	210.000,00 €

Für die Bereitstellung der überplanmäßigen Haushaltsmittel ist der Rat der Stadt Sankt Augustin zuständig. Damit die Baumaßnahme bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen werden kann, muss die Entscheidung über die Bereitstellung der überplanmäßigen Haushaltsmittel kurzfristig erfolgen. Aus diesem Grunde wird diese Vorlage als Tischvorlage in der heutigen Sitzung vorgelegt.

Darüber hinaus muss in der heutigen Sitzung des Rates noch die Auftragserteilung für die Fassadenarbeiten und die Estrich- und Steinfussbodenarbeiten beschlossen werden. Für diese Beschlussfassung ist nach der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates der Stadt Sankt Augustin der Bau- und Vergabeausschuss zuständig. Da die nächste Sitzung dieses Ausschusses jedoch erst am 21.06.2005 stattfindet, muss unter Berücksichtigung der erforderlichen Herstellungs- und Bauausführungszeit die Auftragsvergabe in der heutigen Sitzung des Rates beschlossen werden.

In Vertretung

Konrad Seigfried
Beigeordneter

Die Maßnahme

- hat finanzielle Auswirkungen
 hat keine finanziellen Auswirkungen

Die Gesamtkosten belaufen sich auf Euro.

- Sie stehen im Verw. Haushalt Vermög. 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 Euro, insgesamt sind Euro bereit-zustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr Euro.