



BS-Beschluss öffentlich
B702-27/18

öffentlich: Ja
Drucksachen-Nr.: 06/1430
Erfassungsdatum: 12.04.2018

Beschlussdatum:
24.05.2018

Einbringer:
Dez. II, Amt 23

Beratungsgegenstand:
Überplanmäßige Auszahlung

Beratungsfolge Verhandelt - beschlossen	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	23.04.2018	6.4		11	1	2
Hauptausschuss	07.05.2018	5.6	auf TO der BS gesetzt	mehrheitlich	1	1
Bürgerschaft	24.05.2018	6.2		mehrheitlich	1	1

Birgit Socher
Präsidentin

Beschlusskontrolle: Termin:

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen?		Haushaltsjahr
Ergebnishaushalt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	2018
Finanzhaushalt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	2018

Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft genehmigt gem. Hauptsatzung der UHGW sowie Dienstanweisung 20-8 die überplanmäßige Auszahlung von 500.000,- EUR für die Investitionsbaumaßnahme Neubau einer 2-Feld-Halle an der Caspar-David-Friedrich Schule.

Sachdarstellung/ Begründung

Der Neubau der 2-Feld-Halle an der Caspar-David- Friedrich Schule wurde gem. Bürgerschaftsbeschluss vom 16.12.2013 in die Prioritätsliste nächster komplexer Projekte nach dem Stadtarchiv, der IGS Fischer sowie dem Theater an 4. Stelle aufgenommen.

Die Baumaßnahme wird seit Sommer 2017 durchgeführt. Nach derzeitigem Stand verläuft die Maßnahme zeitlich wie geplant und soll Ende 2018 fertiggestellt werden.

Aufgrund der deutlichen Preissteigerungen bei den Angeboten, die auch bei anderen Bauvorhaben zu beobachten sind, ist der Planansatz von 4.002.800,- EUR nicht auskömmlich.

Gewerk	Kostenberechnung	bezuschlagtes Angebot
Rohbau	753.575,43 EUR	917.598,85 EUR
Dach/Fassade	383.833,31 EUR	484.067,54 EUR
Metallbau	163.384,62 EUR	174.503,98 EUR
Heizung/Solar	201.319,44 EUR	214.427,48 EUR
Trockenbau	60.071,20 EUR	74.397,19 EUR
Estrich/Fliesen	89.195,26 EUR	116.716,74 EUR
Tiefbau	50.741,60 EUR	78.379,52 EUR

Derzeit ermitteln wir eine tatsächliche Kostensteigerung von ca. 380.000,- EUR aus Beauftragungen und prognostiziert aufgrund ausstehender Ausschreibungen von ca. 500.000,- EUR.

Als Deckungsquelle dient die Baumaßnahme Neubau der IGS „Erwin Fischer“. Hier zeigt sich nach gut 95% der Ausschreibungen in 2017, dass der Haushaltsansatz nicht ausgeschöpft wird. Reserven verbleiben in dem Projekt in Höhe von ca. 380.000,- EUR mit bzw. 830.000,- EUR ohne Deckung für das Vorhaben Ketscherinbach, s.d. die Finanzierung weiterhin gesichert bleibt.

Finanzierung

	Teilhaushalt	Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
1	4	42413.0961	Caspar-David-Friedrich Sporthalle	

	HHJahr	Planansatz HHJahr in €	Planansatz gesamt in €	Unterdeckung vor ÜPL in €
1	2015	260.000	4.002.800	-500.000
	2016	1.210.000		
	2017	751.400		
	2018	1.781.400		

	HHJahr	Produkt-Sachkonto Deckungsvorschlag	Deckungsmittel in €
1	2018	21801.0961	500.000

Folgekosten

Ja Nein:

	HHJahr	Produkt-Sachkonto	Planansatz in €	Jährl. Folgekosten für	Betrag in €
1					