

BESCHLUSSVORLAGE Nr. I/III/5/28/11/24 für die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 28.11.2024

Gegenstand der Vorlage:

überplanmäßige Auszahlungen für das Bauvorhaben „Innensanierung Grundschule 1. BA Aula GT C und Sanitärstrang GTB“ in Bad Lausick und außerplanmäßige Auszahlungen für die Innensanierung Hort

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt:

- überplanmäßige Auszahlungen 2024 für die Innensanierung des 1. Bauabschnittes Aula GT C und ein Sanitärstrang in Gebäudeteil B in Höhe von insgesamt 154.337,82€. Davon entfallen 128.734,61 € auf die Baukosten (Produktkonto 21110100.78511000.- Invest-Nr.6211101001/8) und 25.603,21€ auf die Baunebenkosten (Produktkonto 21110100.78511100.-Invest-Nr.6211101001/9)
- außerplanmäßige Auszahlung 2024 für Baunebenkosten der Innensanierung Hort (Produktkonto 36510000.78511100. Invest.-Nr. 6365100001/3). Diese belaufen sich auf eine Höhe von 14.401,81 €.

Die Finanzierung erfolgt durch nichtgeplante Zuweisungen aus dem Förderprogramm der Städtebauförderung (SOP/ LZP)) zu 2/3 in Höhe von 112.493,09 € (Produktkonto 21110100.681191100. - Invest-Nr. 6211101001/2).

Die Eigenmittel in Höhe von 56.246,54 € werden der laufenden Straßenunterhaltung (Produktkonto 54110000.72210000.) finanziert.

Begründung:

Mit Ausschreibung und Vergabe der Bau- und Planungsleistungen erfolgte die weitere Planung der Grundschule, wobei hierbei sowohl statische als auch ausstattungsstechnische Vorgaben geklärt und beauftragt werden mussten. Dies führte zu erhöhten Kosten, welche sich wiederum in den Bau- als auch den Planungskosten niederschlug. Statische Berechnungen mussten den aktuellen Standards angepasst werden; zusätzliche Planungsleistungen bezüglich der Lüftungsanlage der Aula, sowie Kostensteigerungen für Baumaterialien führten zur Erhöhung der Baukosten.

Anlagen:**bereits gefasste Beschlüsse:****aufzuhebende Beschlüsse:****finanzielle Auswirkungen:****- Produktkonto Ergebnishaushalt:** ---

- Produktkonto Finanzhaushalt: 21110100.78511000. Grundschule, Auszahlungen ...BK
21110100.78511100. Grundschule, Auszahlungen ...BNK
36510000.78511100. Schulhort, Auszahlungen ... BNK

- Investitionsnummer: Invest-Nr.6211101001/8 -Innensanierung Grundschule
Invest-Nr.6211101001/9 - Innensanierung Grundschule BNK
Invest-Nr.6365100001/3 - Innensanierung Hort BNK

- einmalige Kosten: 168.739,63 €

- laufende Kosten: Abschreibung (AfA) abzgl Auflösung SOPO (ASOPO)

- zu erwartende Erträge: 112.493,09 € /Förderung SOP)

- jährliche Belastung: 712 € (AfA abzgl. ASOPO)

Vorlage abgestimmt mit:

Bgm.	x	Fin.	X	HA		OA		Bau	x	Lieg.		VA		TA			
------	---	------	---	----	--	----	--	-----	---	-------	--	----	--	----	--	--	--

Verteiler des Beschlusses:

Bgm.	x	Fin.	x	HA		OA		Bau	x								
------	---	------	---	----	--	----	--	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Verantwortlich für die Durchführung:

Bgm.		Fin.		HA		OA		Bau	x								
------	--	------	--	----	--	----	--	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Verteiler der Vorlage:

Bgm.	x	17xSR	x	8xOR		Fin.		HA		Bau	x					Presse	
------	---	-------	---	------	--	------	--	----	--	-----	---	--	--	--	--	--------	--