



Beschlussvorlage Kreistag

Vorlage Nr.: KT/123/2012

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Fachdienst Finanzen | Datum: 19.01.2012 |
| VerfasserIn: Frau Katrin Weiß | |

| Beratungsfolge | Termin | Behandlung |
|--|---------------|-------------------|
| Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Controlling | 13.02.2012 | N |
| Kreistag des Saale-Orla-Kreises | 27.02.2012 | Ö |

Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben Sanierung Grund- und Regelschule Tanna

Beschlussvorschlag:

„Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises beschließt für die Sanierung der Grund- und Regelschule Tanna überplanmäßige Ausgaben für das Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 650 T€. Für Neuausstattungen werden außerplanmäßige Ausgaben für das Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 400 T€ bewilligt.“

Sachverhalt:

Der Saale-Orla-Kreis, als Bauherr, führt derzeit die Sanierung der Grund- und Regelschule Tanna durch.

Im Jahr 2009 wurden Planungsleistungen für die Erarbeitung der Leistungsphasen 1-3 über die Gesamtinvestition (General- und energetische Sanierung) vergeben. Entsprechend der Kostenberechnung nach DIN 276 (KG 100 – KG 700) wurden für die Generalsanierung 3.950 T€ ermittelt, einschließlich der energetischen Sanierung in Höhe von 2.171.381,10 €. Auf dieser Grundlage wurden über die Stadt Tanna Fördermittel aus dem Bund- Länderprogramm / Investitionspakt 2009 CO² Programm (Städtebauförderung) beantragt. Im Zuwendungsbescheid vom August 2010 sind Fördermittel für die energetische Sanierung in Höhe von 1.447.580,00 € bewilligt worden.

Über ein VOF-Verfahren, unterstützt durch die Kommunalbau Thüringen GmbH, wurden die Leistungsphasen 3-9 im Dezember 2010 an die ARGE sieber + thoma architekten vergeben.

Als Fachplanungsbüros wurden im Februar 2011 das Büro Schmidt + Liebold für die Elektroplanung, das Büro Schmidt in Neustadt/ Orla für die Planung HLS und das IB Dr. Bohn für die Tragwerksplanung bestätigt.

Der Gesamtbedarf für die Generalsanierung, wobei die energetische Sanierung als ein Teil hiervon gesehen wird, beträgt lt. Kostenberechnung nach DIN 276 (KG 100 – KG 700) 4,173 Mio. €. Für die Ausstattung aller Fach-, Unterrichts- und Nebenräume werden weitere 400 T€

veranschlagt.

Bei der Kostenberechnung hat sich herausgestellt, dass aus folgenden Gründen mit höheren Kosten gerechnet werden muss:

1. Preiserhöhung durch das Konjunkturpaket II um ca. 15 - 20 %
2. Rohstoffpreisentwicklung bei Kupfer und Rohöl (ELT)
3. Erhöhte Anforderungen an die energetische Sanierung gemäß neuer EnEV 2009

Der Beschluss macht die Bildung entsprechender Haushaltsausgabereste möglich. Eine frühere Vorlage konnte nicht erfolgen, da das Ergebnis der Jahresrechnung 2011 und damit die Möglichkeit der Bildung und Übertragung von zusätzlichen Haushaltsresten erst im Januar 2012 kalkulierbar war.

Finanzielle Auswirkungen:

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | Haushaltsjahr: 2011 |
| <input type="checkbox"/> planmäßige Ausgaben | <input type="checkbox"/> überplanmäßige Ausgaben | <input type="checkbox"/> außerplanmäßige Ausgaben |
| <input type="checkbox"/> Einnahmen | | |
| Haushaltsstelle: □□□□□ | | |
| Summe: 1050000,00 | | |
| Bezeichnung der Haushaltsstelle: 2.22535.93510 (400 T€); 2.22535.95010 (650 T€) | | |
| Deckungsvorschläge: | <input type="checkbox"/> lfd. HH-Jahr | <input type="checkbox"/> HAR |
| Haushaltsstelle: | Summe: EUR | Bezeichnung der Haushaltsstelle: |
| Überschüsse VWHH und VMHH 2011 | □□□□□ | □□□□□ |
| □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ |
| □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ |

Bemerkungen:

□□□□□

Personelle Auswirkungen:

keine

Bereits gefasste Beschlüsse:

- KT-Beschluss 331-28/08
- KT-Beschluss 64-5/2010
- KT-Beschluss 65-5/2010
- KT-Beschluss 132-9/2010
- KT-Beschluss 133-9/2010

Roßner
Landrat