



Beschlussvorlage Kreistag

Vorlage Nr.: KT/163/2013

Fachbereich: Fachdienst Zentrales Liegenschaftsmanagement	Datum: 08.01.2013
VerfasserIn: Herr Uwe Zwingelberg	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	14.01.2013	Ö
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Controlling	21.01.2013	Ö
Kreistag des Saale-Orla-Kreises	04.02.2013	Ö

Überplanmäßige Ausgaben Sanierung Gymnasium Schleiz 2012

Beschlussvorschlag:

„Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises beschließt für die Sanierung des Staatlichen Gymnasiums „Dr. Konrad Duden“ in Schleiz überplanmäßige Ausgaben für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 878.000,00 € gemäß der Anlage 1 zur Vorlage KT/163/2013.“

Sachverhalt:

Für die Sanierung des Gymnasiums in Schleiz (energetische Sanierung und Teilinnensanierung) wurden im Sachverhalt zur Beschlussvorlage Kreistag (Vorlage Nr.: KT/124/2012) die Gesamtkosten gemäß Kostenberechnung nach DIN 276 (KG 100-700) vom 10.01.2012 mit 5.760.000,00 € angegeben. Gemäß Kreistagsbeschluss 196-15/2012 vom 27.02.2012 konnten davon bisher nur 5.122.000,00 € (davon 1.122.660,00 € Fördermittel für die energetische Sanierung) bereitgestellt werden. Es lag also eine Unterdeckung von 638.000,00 € vor.

Entsprechend einer aktualisierten Kostenberechnung (KG 100-700) haben sich die Gesamtkosten auf 6.000.000,00 € erhöht.

Folgende Gründe liegen u.a. dafür vor:

- Mehrkosten für Demontage und Entsorgung PAK-haltiger Baumaterialien im Bereich Fußboden Turnhalle
- Mehrkosten durch die Herstellung einer neuen Bodenplatte im Bereich Turnhalle

- zusätzliche brandschutztechnische und statische Maßnahmen im Bereich der Stahlbetondecke Aula, da nach der Demontage der Unterhangdecke in 7,00 m Höhe festgestellt wurde, dass die Bewehrungseisen nicht die geforderte Mindestüberdeckung aufweisen und somit die Auladecke nicht der geforderten Feuerwiderstandsklasse entspricht
- Erhöhung der Baunebenkosten (Gutachten, Prüfungen, Abnahmen im Bereich Brandschutz, Statik, Honorar Sicherheits- und Gesundheitskoordinator usw.)

Ein Antrag beim TLVWA auf Erhöhung der Fördermittel wurde gestellt und im Rahmen der Möglichkeiten bisher teilweise beschieden.

Die Sanierung des Gymnasiums muss wegen der Förderbedingungen für die energetische Sanierung am 31.12.2013 abgeschlossen sein.

Die Deckungslücke von 878.000,00 € für die Finanzierung des Bauvorhabens soll deshalb entsprechend Anlage 1 zu dieser Vorlage geschlossen werden. Diese Liste enthält auch nicht benötigte Mittel für die RS Hirschberg (KT-Beschluss 170-13/2011 zur Investitionspauschale), da die geplante Baumaßnahme durch die Fertigstellung der Grund- und Regelschule Tanna im Jahr 2013 und den damit verbundenen Rückumzug der Schüler hinfällig wird.

Der Beschluss macht die Bildung eines entsprechenden Hauhaltsausgaberestes möglich. Eine frühere Vorlage konnte nicht erfolgen, da das Ergebnis der Jahresrechnung 2012 und damit die Möglichkeit der Bildung und Übertragung von zusätzlichen Haushaltsresten erst im Jahr 2013 kalkulierbar war.

Finanzielle Auswirkungen:

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Haushaltsjahr: 2012
<input type="checkbox"/> planmäßige Ausgaben	<input type="checkbox"/> überplanmäßige Ausgaben	<input type="checkbox"/> außerplanmäßige Ausgaben
<input type="checkbox"/> Einnahmen		
Haushaltsstelle: 2.23040.95000		
Summe: 878000,00		
Bezeichnung der Haushaltsstelle: □□□□□		
Deckungsvorschläge:	<input type="checkbox"/> lfd. HH-Jahr	<input type="checkbox"/> HAR
Haushaltsstelle:	Summe: EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle:
□□□□□	□□□□□	□□□□□
□□□□□	□□□□□	□□□□□
□□□□□	□□□□□	□□□□□

Bemerkungen:

siehe Anlage 1

Personelle Auswirkungen:

Keine

Bereits gefasste Beschlüsse:

KT-Beschluss 330-28/08
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
KT -Beschluss 196-15/2012

Függmann
Landrat

Anlagen:
Deckungsvorschläge

Anlage 1 zur Beschlussvorlage Kreistag (Vorlage Nr.: KT/163/2013)

**Restfinanzierung Baumaßnahme Gymnasium Schleiz (878.000,00 €)
Deckungsvorschläge**

	in T€
Kanalanschluss/Straßenausbaubeitrag Bereich Schulen	100
Schulverwaltung allgemeine Haushaltsstellen (UA 20000)	100
GS Schleiz (UA 21143)	65
GS Bad Lobenstein/Schulzentrum (UA 21120)	80
GS Triptis (UA 21165)	170
GS Neunhofen (UA 21175)	20
RS Hirschberg (UA 22530)	60
RS Remptendorf (UA 22550)	25
RS Ranis (UA 22590)	85
FöMi Erhöhung (bis jetzt zusätzlich lt. Bescheid vom 05.11.12)	37
Überschüsse Verwaltungshaushalt 2012	136
Gesamt	878