

Antragsteller: Bau- und Schulamt

Beschlussvorlage 136/2011
 Bezug auf: 242/2009
 Aktenzeichen: 66.1

Beratungsfolge Gremium	Beratungsstatus	Sitzung am
Verwaltungsausschuss	nichtöffentlich vorberatend	05.12.2011
Stadtrat	öffentlich beschließend	15.12.2011

Betreff: Überplanmäßige Auszahlung zur Fertigstellung des Bürgeramtes (Gebäude)

Beschlussvorlage:

1. Der Stadtrat beschließt, die in der beigefügten Tabelle aufgezeigten Kostenerhöhungen, die nicht in der Kostenberechnung des Gebäudes vom 10.02.2010 enthalten waren. Es ergeben sich daraus Mehrkosten für das Gebäude in Höhe von 191.700,00 EUR, von den auf das Haushaltsjahr 2011 27.500,00 EUR und auf das Haushaltsjahr 2012 164.200,00 EUR entfallen.
2. Der Stadtrat beschließt die Mehrauszahlungen 2012 bei Produkt 111201.000.000 Maßnahme MS112002 Sachkonto 785100 Neubau Bürgeramt Hochbau in Höhe von 164.200,00 EUR aus Produkt 541001.000.000 Maßnahme SB541015 Sachkonto 785300 Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen in Höhe von 100,0 TEUR und aus Produkt 512001.000.000 Maßnahme EG512002 Sachkonto 782100 Liegenschaften Erwerb von Grundstücken in Höhe von 64.200,00 EUR zu decken.
3. Im Haushaltsjahr 2011 werden die Mehrauszahlungen in Höhe von 27.500,00 EUR aus Produkt 541001.000.000 Maßnahme MS541001 Sachkonto 785200 Gemeindestraßen Tiefbau nicht förderfähiger Anteil Stadtanierung gedeckt.

Begründung:

Mit Stadtratsbeschluss 242/2009 vom 12.11.2009 ist die Errichtung eines Verwaltungsgebäudes auf der Grundlage der Kostenberechnung des Architekturbüro Sudau mit Baukosten in Höhe von 2,4 Mio EUR beschlossen worden.

Mit Beschlussvorlagen 018-a-a/2011 und 028/2011 wurde das Haushaltsbudget für das Gebäude um 198,9 TEUR erhöht, so dass die hochwertige Tonplattenfassade beauftragt werden konnte.

In der Schlussphase der Bauausführung treten weitere zusätzliche Kosten zur Komplettierung des Gebäudes auf. Im Detail sind sie in beiliegender Tabelle zusammengefasst. Im Wesentlichen entstehen

Beratungsergebnis						Sitzung am		TOP	
Gremium									
Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschlussvorschlag	Änderung bei Beschlussfassung			
Bemerkungen									

sie am Bauwerk durch die Bauzeitverlängerung und die Gestaltung des Eingangsbereiches. Die Medienverbindung zwischen Bürgeramt und Rathaus ist ein weiterer kostensteigernder Anteil, sodass sich die Gesamtkosten für das Gebäude um 191,7 TEUR erhöhen.

Die Gesamtkosten für das Gebäude Bürgeramt werden sich auf insgesamt 2.810.600,00 EUR belaufen. Mehrauszahlungen siehe Tabelle Kostenplanung Bürgeramt, Stand 02.12.2011.

Die Deckung soll mit der folgenden Begründung abgesichert werden.

Im Jahr 2011 waren 115.000 EUR für Maßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung eingeplant. Im Bereich Technischer Service wurde ein Konzept zur Sanierung und Wartung der Straßenbeleuchtung ausgearbeitet, welches in der Stadtverwaltung diskutiert und hinsichtlich von Einzelmaßnahmen weiter bearbeitet wird. Ziele des Konzeptes sind die Senkung des Stromverbrauches und die Reduzierung der Reparaturkosten. Der hohe Anteil an HQL Leuchtmittel soll schrittweise durch NAV oder LED ersetzt werden. Weiterhin sollen Anlagen zur Leistungsreduzierung eingesetzt werden, da in den 90-iger Jahren Gewerbegebiete lichttechnisch überdimensioniert worden sind. Mit den 2012 eingestellten Mitteln sollte mit der schrittweisen Sanierung begonnen werden.

Aufgrund des Einsatzes des Mitarbeiters Straßenbeleuchtung für die Bewertung der Anlagen der Straßenbeleuchtung im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz kann das Sanierungskonzept aus Kapazitätsgründen voraussichtlich erst im 2. Halbjahr 2012 weiter bearbeitet werden, so dass die im Jahr 2012 eingeplanten Mittel in Höhe von 100.000 EUR in das Folgejahr verschoben werden können. Im Bereich Straßenbeleuchtung verbleiben damit 15.000 EUR Auszahlungen zur Verwendung. Dies entspricht dem Ansatz der vergangenen Jahre.

Im Jahr 2011 wurden für den nichtförderfähigen Anteil der Stadtsanierung 75.000 EUR eingeplant. Im Jahr 2011 wurden jedoch keine größeren städtebaulichen Fördermittel für Straßenbau ausgegeben.

Im Jahr 2012 waren folgende Grundstückankäufe eingeplant:

Stämmerweg, Südumfahrung, Verbindung Papitz/Modelwitz, Parkplatz Albanusstraße/Leipziger Straße sowie zur Bereinigung von Grundstücksflächen bei Straßen und Gräben.

Aufgrund der vordringlichen Deckung zur Fertigstellung des Bürgeramtes im Jahr 2012 müssen Anteile der eingeplanten Mittel für Grundstückserwerb verschoben werden.



Jörg Enke
Oberbürgermeister

Anlage:

Mehrkostenaufstellung vom 02.12.2011

7.12.11

Kostenplanung Bürgeramt
Budget Gebäude (Stand 02.12.2011)

I Kosten für Bauzeitverlängerung und Mehrkosten

NR.	Maßnahme	Kosten in Euro	Leistungszeit 2011	Leistungszeit 2012	Kosten für Bauzeitverlängerung	Mehrkosten	Bemerkungen/Aufklärung
1	114/2011	52.000,00		52.000,00		52.000,00	In der Planung vorgesehen: 8.800 + 12.400=21.204 €
2	Planung Riedel Tiefbauarbeiten LWL	5.000,00	5.000,00			5.000,00	Planung für LWL
3	Planungskosten AB Sudau lt. Angebot Sept.	20.600,00	10.300,00	10.300,00	20.600,00		Angebot liegt vor
4	2011 Bauzeitverlängerung Betriebskosten (Heizung, Wasser, Strom) 09/11 bis Inbetriebnahme (1)	10.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00		Kosten hochgerechnet aus Verbrauchswerten, z.Zt. 1.000 €/Mon.
5	Kosten Fernmeldetechnik u. Schließanlage	35.600,00		35.600,00		35.600,00	In der Planung vorgesehen: 10.000 € für Schließanlage
6	Wachdienst wegen Sicherheit bis Scharfschaltung ab 12/11 (2)	8.000,00	400,00	7.600,00	8.000,00		Kosten geschätzt
7	Hausanschluss Telecom	3.000,00		3.000,00		3.000,00	Kosten geschätzt, Angebot in Arbeit
8	Sichtschutz Sprechplätze Bürgeramt	2.500,00		2.500,00		2.500,00	Kosten geschätzt, Angebot in Arbeit
	Gesamt I	136.700,00	19.700,00	117.000,00	38.600,00	98.100,00	
II Kosten für Leistungen, die nicht in der Kostenberechnung enthalten waren							
9	Ergänzung PV-Anlage	16.000,00	4.800,00	11.200,00		16.000,00	Angebot SWS Unterkonstruktion
10	Eingangsüberdachung/Anzeigetafel inkl. Planung	23.000,00		23.000,00		23.000,00	Kosten geschätzt, Angebot in Arbeit
11	Planungskosten mb Markenbau Gestaltungskonzept und Umsetzung	10.000,00	3.000,00	7.000,00		10.000,00	Kosten mb 7.100 € Auftrag erteilt, 2.900 € Blindenleitsystem, Auftrag in Vorbereitung
12	Blindenleitsystem	6.000,00		6.000,00		6.000,00	Nach Baupreisen hochgerechnet, Angebot in Arbeit
	Gesamt II	55.000,00	7.800,00	47.200,00	0,00	55.000,00	
	Gesamt I + II	191.700,00	27.500,00	164.200,00	38.600,00	153.100,00	

HB - Hochbau

TB - Tiefbau

Ab 7/2012 sind Betriebskosten für das

(1) Bürgeramt im Haushaltsplan eingeplant.

(2) Es liegt noch kein Angebot vor.

geplantes Budget TB 2011 20.000,00
geplantes Budget 2.400.000,00
Stadtratsbeschluss 198.900,00
Summe **2.618.900,00**

20.000,00
2.400.000,00
198.900,00
2.618.900,00

Mehrkosten Gebäude

191.700,00

Kosten Gebäude I + II (brutto):

2.810.600,00

Antragsteller: Bau- und Schulamt

Beschlussvorlage 137/2011

Bezug auf:

Aktenzeichen: 66.1

Beratungsfolge Gremium	Beratungsstatus	Sitzung am
Verwaltungsausschuss	nichtöffentlich vorberatend	05.12.2011
Stadtrat	öffentlich beschließend	15.12.2011

Betreff: Überplanmäßige Auszahlung zur Fertigstellung des Bürgeramtes (Ausstattung)

Beschlussvorlage:

1. Der Stadtrat beschließt die in der beigefügten Tabelle aufgezeigten Kostenerhöhungen, die nicht in der Planung für das Haushaltsjahr 2012 des Ausstattungsbudgets enthalten sind, für die Inbetriebnahme aber notwendig sind. Es ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 91.215,00 EUR. Davon entfallen auf das Planjahr 2011 25.350,00 EUR und auf das Planjahr 2012 52.850,00 EUR.
2. Der Stadtrat beschließt die Mehrauszahlungen 2011 bei Produkt 111201.000.000 Maßnahme EB 111006 783100 in Höhe von 25.350,00 EUR aus dem Produkt 541001.000.000 Maßnahme MS 541001 Sachkonto 785200 Gemeindestraßen Tiefbau, nichtförderfähige Anteile Stadtsanierung zu decken.
3. Die Mehrauszahlungen 2012 in Höhe von 52.850,00 EUR werden aus Produkt 512001.000.000 Maßnahme EG 512002 Sachkonto 782100 Liegenschaften Erwerb von Grundstücken gedeckt.

Begründung:

Für die Ausstattung des Bürgeramtes wurden in der Haushaltsplanung 2012 250,0 TEUR veranschlagt. Die Ausstattungsplanung enthält als wesentliche Teile die komplette Archivausstattung mit Fahrregalanlage, die Büroausstattung mit Möblierung.

Im Rahmen der Gesamtfertigstellung wurde der Informationspunkt der Bürger einschließlich der Möblierung des Wartebereiches berücksichtigt. Die Regalanlagen für die Handarchive müssen ebenfalls ergänzt werden. Die vorhandenen Archivregale können durch die Verzögerung des Umzuges des Bau- und Schulamtes von der Goethestraße 22 ins Rathaus nicht im Bürgeramt zum Einsatz kommen. Die vorliegenden Angebote müssen zum Teil konkretisiert und mit Planung untersetzt werden. Das Informationssystem wird wesentlich zur Orientierung der Bürger für ihre Anliegen beitragen. Insgesamt werden hierzu noch 91.215,00 EUR bis zur Inbetriebnahme im I. Halbjahr 2012 benötigt.

Im Jahr 2011 wurden für nichtförderfähige Anteile der Stadtsanierung 75.00,00 EUR eingeplant. Im Jahr 2011 wurde jedoch mit städtebaulichen Fördermitteln nur geringer Straßenbau durchgeführt.

Beratungsergebnis						
Gremium					Sitzung am	TOP
Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschlussvorschlag	Änderung bei Beschlussfassung
☐	☐				☐	☐
Bemerkungen						

Im Jahr 2012 waren folgende Grundstückskäufe geplant: Stämmerweg, Südumfahrung, Verbindung Papitz/Modelwitz, Parkplatz Albanusstraße/Leipziger Straße sowie zur Bereinigung von Grundstücksflächen bei Straßen und Gräben.

Aufgrund der vordringlichen Deckung zur Fertigstellung des Bürgeramtes im Jahr 2012 müssen Anteile der eingeplanten Mittel für den Grundstückserwerb verschoben werden.



Jörg Enke
Oberbürgermeister

Anlage: Tabelle Budget Ausstattung

III Budget Ausstattung (Stand 02.12.2011) - Kosten für Leistungen die nicht im Haushaltplan 2012 beinhaltet sind

	Maßnahme	Betrag in Euro	Leistungszeit 2011	Leistungszeit 2012	Mehrkosten	Bemerkungen/Aufklärung
1a	Erarbeitung Konzeption und Umsetzung Infoleitsystem durch mb Markenbau	5.000,00	500,00	4.500,00	5.000,00	Leistung zum Nachweis, Aufwand aus Angebot hochgerechnet
2a	Planungsauftrag AB Sudau Servicepunkt u. Wartebereich inkl. Beleuchtung	3.700,00	1.850,00	1.850,00	3.700,00	Angebot liegt vor
3a	Planung u. Ausführung Handarchiv + Archivmöbel (2)	30.000,00		30.000,00	30.000,00	Kosten geschätzt
4a	Infopunkt Bürgeramt + Mobilar EG, 1. u. 2. OG (2)	13.500,00	5.400,00	8.100,00	13.500,00	Kosten geschätzt
5a	Fortführung Planung Fahrregallager	14.000,00	14.000,00		14.000,00	Angebot liegt vor
6a	Planung Büroausstattung IBA	12.000,00	3.600,00	8.400,00	12.000,00	Vertrag liegt vor
	Gesamt:	78.200,00	25.350,00	52.850,00	78.200,00	

gepl. Budget Ausstattung 2012 250.000,00

Budget Ausstattung 2011 Planung

-Fahrregalanlage

-Lieferung Tresor

(2) Es liegt noch kein Angebot vor.

Mehrkoste Ausstattung (brutto)

91.215,00

Kosten Ausstattung gesamt(brutto)

341.215,00

5.12.11