

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2015/119

Datum der Freigabe: 02.07.2015

Amt:	Bauamt/Bauverwaltung	Datum:	02.07.2015
Bearb.:	Elke von Hoff	Wiedervorl.	
Berichterst.:	Erich Reuter		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	14.07.2015	öffentlich
Stadtvertretung Kappeln	14.07.2015	öffentlich

Abzeichnungslauf

Betreff

Neubau Feuerwehrgerätehaus Olpenitz // Produktkonto: 2/12600/091000 ; hier: Mehrkosten

Sach- und Rechtslage:

Für das Projekt Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Olpenitz werden Mehrkosten in Höhe von 73.000,00 EUR brutto erforderlich.

Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 09.04.2015 ein Budget in Höhe von insgesamt 557.000,00 EUR brutto bewilligt; hiervon entfallen als Festbetrag 450.000,00 EUR brutto auf Sonderbedarfsmittel des Landes S-H und 107.000,00 EUR brutto auf Eigenmittel der Stadt Kappeln.

Die Kostenschätzung des beauftragten Architekturbüros vom 06.11.2014 kam auf einen Betrag von 565.000,00 EUR brutto. Nach Durchführung der Submissionen am 12.02., 26.02. und 12.03.2015 (beinhaltete nicht die Kostengruppe 500 Außenanlagen) zeichneten sich Kosten in Höhe von 585.000,00 EUR brutto ab. Die das Projekt begleitende „erweiterte“ Lenkungsgruppe hatte in ihrer Sitzung am 28.04.2015 die zusätzlich zur Kostenschätzung auftretenden Kosten in Höhe von 20.000,00 EUR brutto zur Empfehlung an den Hauptausschuss bewilligt.

Während der Bauphase, die am 13.04.2015 begonnen wurde, stellten sich nicht vorhersehbare Probleme mit der Gründung der Halle heraus, die zu Mehrkosten geführt haben. Weiterhin ergab die Submission der Außenanlagen am 18.06.2015 Mehrkosten gegenüber der Kostenschätzung. Durch Änderungen der Bezugsgrößen verändern sich auch die Baunebenkosten und verursachen Mehrkosten. Insgesamt belaufen sich gemäß Aufstellung vom 24.06.2015 die Mehrkosten auf 45.000,00 EUR brutto. In einer Sitzung der „erweiterten Lenkungsgruppe“ am 30.06.2015 wurde hierüber berichtet.

Die Zusammenstellung der erforderlichen Mehrkosten (bezogen auf die Basis von 557 T EUR) sieht wie folgt aus:

- a.) Mehrkosten in Höhe von 8.000,00 EUR brutto nach Kostenschätzung
- b.) Mehrkosten in Höhe von 20.000,00 EUR brutto nach Submission 1. Teil
- c.) Mehrkosten in Höhe von 45.000,00 EUR brutto nach Submission 2. Teil + Baufortschritt

Summe der Mehrkosten: insgesamt 73.000,00 EUR brutto

Die Mehrkosten von insgesamt 73.000,00 EUR brutto bezogen auf die bisher bewilligte Budgetsumme von 557.000 EUR brutto bedeuten eine Steigerung von 13,1 %. Der für die Fertigstellung erforderliche Gesamtbetrag liegt damit bei 630.000,00 EUR brutto.

Die bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage am 03.07.2015 eingegangenen Rechnungen sehen wie folgt aus:

Gebucht bis 01.07.2015 insgesamt:	174.014,83 EUR brutto
In Bearbeitung befindliche vorliegende Rechnungen bis 03.07.2015:	4.137,63 EUR brutto
Gesamtrechnungsbetrag:	178.152,46 EUR brutto.

Die zum Zeitpunkt der Vorlage vorhandenen liquiden Finanzmittel belaufen sich auf die Differenz zwischen Budgetsumme von 557 T EUR und Summe Rechnungen von 179 T EUR und betragen ca. 378 T EUR brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN

Betroffenes Produktkonto: 2/12600/091000

Erfolgsplan

Finanzplan

Produktverantwortung:

Abschreibungsdauer:

Haushaltsansatz im lfd. Jahr:

AfA / Jahr:

Noch zur Verfügung stehende Mittel:

Deckungsvorschlag:

Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:

Besonderheiten: Der notwendige Deckungsvorschlag für die Mehrkosten in Höhe von 73 T EUR ergibt sich aus dem Vermerk der Kämmerei vom 02.07.2015

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt / die Stadtvertretung beschließt, die für die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses erforderlichen Mehrkosten in Höhe von 73.000,00 EUR brutto zur Verfügung zu stellen und gemäß Deckungsvorschlag der Kämmerei mit Vermerk vom 02.07.15 auszugleichen.

Anlagen:

Übersicht Rechnung

Übersicht Mehrkosten

Deckungsvorschlag für Mehrkosten

