

Bereich: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Aktenzeichen: 23 145 33

Datum: 22.09.2023

Beratungsfolge:					
Gremium	Datum	Ja	Nein	Enth.	Bemerkung
Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Verkehr	09.10.2023				
Finanzausschuss	12.10.2023				
Kreisausschuss	01.11.2023				

Beratungsgegenstand (Bezeichnung):

Überplanmäßiger Aufwand mit Auszahlung für die Ausführung der Baumaßnahmen zur brandschutztechnischen Ertüchtigung im Verwaltungsgebäude Kreishaus Genthin

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss stimmt dem überplanmäßigen Aufwand mit Auszahlung für das Kreishaus Genthin in der Buchungsstelle 11170129.521102/721102 in Höhe von insgesamt 107.000,00 EUR zu.

Dr. Burchhardt

Sachverhalt (Begründung):

Mit der geplanten Baumaßnahme zur brandschutztechnischen Ertüchtigung des Kreishauses Genthin erfolgte im Haushaltsjahr 2021 die Erarbeitung eines Brandschutzkonzeptes sowie die anschließende Erarbeitung und Einreichung der Genehmigungsunterlagen im Haushaltsjahr 2022, wonach nunmehr im August 2023 die Baugenehmigung erteilt wurde.

Im Zuge detaillierter Planungsabsprachen wurde der notwendige Leistungsumfang der auszuführenden Bau- und Fachgewerke abgestimmt und konkretisiert.

Im Rahmen der fortführenden Planungen wurde basierend auf einer aktualisierten Kostenschätzung zur Vorbereitung der losweisen Vergabe der Bauleistungen festgestellt, dass sich aufgrund der derzeitigen Beschaffungssituation von Baumaterialien, verbunden mit Lieferengpässen und daraus resultierenden Preissteigerungen die Baukosten insgesamt erhöhen werden, sodass die in der Kostenstelle eingestellten Haushaltsmittel nicht ausreichend zur Verfügung stehen.

Im Weiteren besteht durch die vorgesehene abschnittsweise Bauausführung im laufenden Verwaltungsbetrieb eine zeitliche Abhängigkeit der einzelnen Gewerke untereinander, wonach die festgelegten Flur-/Bauabschnitte komplett ertüchtigt und vollständig fertig gestellt werden sollen, sodass die auszuschreibenden Baulose zügig fortlaufend beauftragt werden müssen und die Haushaltsmittel damit kurzfristig benötigt werden.

Für die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2023 ein Planansatz i. H. von 400.000,00 EUR eingestellt, basierend auf der ursprünglichen Kostenschätzung zzgl. Preisindex, wonach davon 178.913,21 EUR vorgemerkt bzw. bereits angeordnet sind, sodass noch 221.086,79 EUR zur Verfügung stehen.

Für die Ausschreibung des ersten Loses Metallbauarbeiten Rauch-/Brandschutztüren im September 2023 liegt die Kostenberechnung bei 285.600,00 EUR, wofür bereits ein überplanmäßiger Aufwand und Auszahlung aus den Buchungsstellen 23110100.521101 (Digitalpakt - BBS "Conrad Tack" Burg) und 21610300.521101 (Digitalpakt - Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ Genthin) aus dem laufenden konsumtiven Haushalt i. H. von insgesamt 50.000,00 EUR bewilligt wurde.

Die weitere Deckung i. H. von 14.515,21 EUR erfolgt teilweise aus dem Budget interne Verrechnungen GLM-Unterhaltung.

Für die Ausschreibung des zweiten Loses Tischlerarbeiten Holztüren und Metallzargen, welches noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden muss, auch aufgrund der erheblichen vorbereitenden Leistungen nach Beauftragung (Werkplanung und Fertigung), liegt die Kostenschätzung bei 106.529,00 EUR, sodass zur Realisierung zusätzliche Haushaltsmittel aus dem laufenden konsumtiven Haushalt erforderlich werden.

Die Deckung hierfür soll durch aus dem Budget interne Verrechnungen, gemäß den u. g. Buchungsstellen erfolgen, da für die Umsetzung dieser Leistungen im Haushaltsjahr 2023 verringerte Haushaltsmittel benötigt werden:

- 11170242.523100 i. H. v. 14.000,00 EUR
(Lindenschule, Außenstelle Burg – Aufwendungen für Mieten und Pachten)
- 11170121.525200 i. H. v. 5.000,00 EUR
(Vw-gebäude Haus 1, Bahnhofstr. 9 – Erwerb geringfüg. Vermögensgegenstände)
- 11170125.525200 i. H. v. 3.000,00 EUR
(Vw-gebäude Haus 2, Bahnhofstr. 9 – Erwerb geringfüg. Vermögensgegenstände)
- 11170127.525200 i. H. v. 3.000,00 EUR
(Vw-gebäude AK 4 – Erwerb geringfüg. Vermögensgegenstände)

- 11170128.525200 i. H. v. 4.000,00 EUR
(Vw-gebäude AK 9 – Erwerb geringfüg. Vermögensgegenstände)
 - 11170129.525200 i. H. v. 3.000,00 EUR
(Vw-gebäude Kreishaus Genthin – Erwerb geringfüg. Vermögensgegenstände)
 - 11170163.525200 i. H. v. 19.000,00 EUR
(Sek. „Am Baumschulenweg“ Genthin - Erwerb geringfüg. Vermögensgegenstände)
 - 11170177.525200 i. H. v. 6.000,00 EUR
(Gemeinschaftsschule „Am Park“ Möckern - Erwerb geringfüg. Vermögensgegenstände)
 - 11170185.525200 i. H. v. 5.000,00 EUR
(Sek. Möser - Erwerb geringfüg. Vermögensgegenstände)
 - 11170191.525200 i. H. v. 3.500,00 EUR
(Sek. „An der Elbe“, Parey - Erwerb geringfüg. Vermögensgegenstände)
 - 11170200.525200 i. H. v. 10.000,00 EUR
(Burger Roland-Gymnasium - Erwerb geringfüg. Vermögensgegenstände)
 - 11170208.525200 i. H. v. 5.000,00 EUR
(Europaschule Gymnasium Gommern - Erwerb geringfüg. Vermögensgegenstände)
 - 11170214.525200 i. H. v. 14.000,00 EUR
(Bismarck-Gymnasium Genthin - Erwerb geringfüg. Vermögensgegenstände)
 - 11170232.525200 i. H. v. 2.000,00 EUR
(FÖS LB „Dr. Theodor Neubauer“ Burg - Erwerb geringfüg. Vermögensgegenstände)
 - 11170237.525200 i. H. v. 4.000,00 EUR
(FÖS GB Lindenschule Burg - Erwerb geringfüg. Vermögensgegenstände)
 - 11170257.525200 i. H. v. 2.500,00 EUR
(FmA „Albrecht Dürer, Parchen - Erwerb geringfüg. Vermögensgegenstände)
 - 11170281.525200 i. H. v. 2.000,00 EUR
(Kreisvolkshochschule Burg - Erwerb geringfüg. Vermögensgegenstände)
 - 11170282.525200 i. H. v. 2.000,00 EUR
(Kreismusikschule Burg - Erwerb geringfüg. Vermögensgegenstände)
- 107.000,00 EUR**

Die weiteren Bedarfe werden in den Haushaltsplanungen 2024 und 2025 berücksichtigt.

Anlagen:

Nachweis der haushaltsrechtlichen Ermächtigung: ja nein

Buchungsstelle(n)/Bezeichnung:	11170129.521102/721102 Kreishaus Genthin - Baumaßnahmen	
Planansatz:	400.000,00 EUR	zuzügl. 50.000,00 EUR üpl.
abzüglich Bedarf für das laufende Haushaltsjahr:	557.000,00 EUR	
= überplanmäßig <input checked="" type="checkbox"/> außerplanmäßig <input type="checkbox"/>	107.000,00 EUR	
= Aufwand <input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung <input checked="" type="checkbox"/>		
Deckung durch Mehrertrag <input type="checkbox"/> Mehreinzahlung <input type="checkbox"/> bei		
Deckung durch Minderaufwand <input checked="" type="checkbox"/> Minderauszahlung <input checked="" type="checkbox"/> bei	siehe oben	

Prüfvermerk durch Fachbereich Finanzen: *gez. Horneffer 25.09.2023*
(nur für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen)

