

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Kulturausschuss	21.10.2010
Haupt- und Finanzausschuss	26.10.2010
Rat	02.11.2010

**Erweiterung und Sanierung der Stadtbücherei Haan, Neuer Markt
hier: Ergebnis der Baukostenkontrolle 10/2010**

Beschlussvorschlag:

Das Ergebnis der Baukostenkontrolle für die Baustelle Sanierung und Erweiterung Stadtbücherei vom Oktober 2010 wird zur Kenntnis genommen.

Nach § 83 Abs. 2 GO NRW wird der Leistung von folgenden überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen zugestimmt

- bei Produkt 040300 – Stadtbücherei, Aufwandsart: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ergebnishaushalt) über 119.000,- €
- und bei dem Produktsachkonto 040300.098100, Investiv-Nr. 0965003651 (Investitionshaushalt) über 50.000,- €

Sachverhalt:

Anlass der Vorlage

Wie bereits mündlich im KultA und schriftlich im BVVFA mehrfach vorgetragen wurde der Bauablauf bei dem Projekt Sanierung und Erweiterung Stadtbücherei Haan durch verschiedene unvorhersehbare Ereignisse erheblich gestört. Beispielhaft seien hier die langanhaltende winterliche Witterung im Frühjahr 2009, die Zeitverzögerungen

durch Verlegung der RWE-Leitungstrasse, insbesondere aber auch der plötzliche Tod des planenden und bauleitenden Architekten genannt.

Der von Seiten des externen Architekturbüros zügig eingesetzte Nachfolger in Planung und Bauleitung erstellte nach der notwendigen Einarbeitung in das Projekt einen aktualisierten Projektplan, stellte die Ausführungsplanung fertig und führte eine detaillierte Kostenkontrolle durch.

Ergebnis der Kostenkontrolle

Die Überprüfung der Baukosten erfolgte auf Basis der fortgeschriebenen Ausführungsplanung und der vorliegenden Submissionsergebnisse für die wesentlichen Baugewerke. Danach ergibt sich eine Überschreitung der bisher prognostizierten Baukosten (ohne Einrichtung und Ausstattung) um insgesamt 169.000,- € an folgenden Gewerken / Bauelementen:

- Verlegung der kreuzenden RWE Leitungstrasse
- Schadstoffsanierung Asbest im Innenbereich
- Grundleitungssanierung
- erhöhte Brandschutzanforderungen Rohbau Neubau
- Baupreissteigerungen Vorhangfassade
- erhöhte Brandschutzanforderungen Dachdeckungsarbeiten.

Der Mittelbedarf stellt sich aktuell wie folgt dar:

Prod.Sachk. 040300.098100, investiv, Investitions-Nr. 0965003601	bisheriger Ansatz 280.000,- € Mehrkosten 10/2010 <u>50.000,- €</u>	330.000,- €
Prod.Sachk. 040300.721113, Instandhaltungsrückstellung,	Ansatz unverändert	511.000,- €
Prod.Sachk. 040300.521113, konsumtiv, "Auslösung" Miteigentümer gem. Ratsbeschluss für Mittelbereitstellung vom 3.11.2009,		80.000,- €
Prod.Sachk. 040300.521110, konsumtiv,	Mehrkosten 10/2010 <u>119.000,- €</u> <u>gesamt</u>	<u>1.040.000,- €</u>

Deckungsvorschlag

Zur Abfederung der Mehrkosten legt das Gebäudemanagement folgenden Deckungsvorschlag vor:

- Die Mehrkosten in Höhe von 50.000,- € im investiven Bereich können mit mindestens 35.000,- € Baukosteneinsparung bei dem Neubau des OGS-Pavillons an der Grundschule Don Bosco, Produktsachkonto 030130.98100 aufgefangen werden.
- Die Mehrkosten im konsumtiven Bereich können weitestgehend durch nicht verausgabte Haushaltsmittel aus dem Deckungskreis der laufenden Bauunterhaltung, Produktsachkonten .521110 ff. abgedeckt werden.

Gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 9 der Haushaltssatzung 2010 der Stadt Haan ist der Rat für die Zustimmung für die Leistung von erheblich über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen zuständig.

Finanz. Auswirkung:

Siehe Sachverhalt