

Sitzungsvorlage DS 2014/019

Amt für Architektur und
Gebäudemanagement
Dieter Katein
(Stand: **18.12.2013**)

Mitwirkung:
Stadtkämmerei

Aktenzeichen: 021-001

Ausschuss für Umwelt und Technik
öffentlich am 22.01.2014

**Welfengymnasium, 2. BA Elektrosanierung
- Sachbeschluss**

Beschlussvorschlag:

1. Der Ausschuss für Umwelt und Technik stimmt einem zweiten Bauabschnitt der Elektrosanierung am Welfengymnasium mit Gesamtkosten von **190.000 €** zu.
2. Die Baumaßnahme ist im vom Gemeinderat am 16.12.2013 beschlossenen Haushaltsplan 2014 bei Finanzposition 2.2990.9400.000/1050 anteilig finanziert. Der Sachbeschluss steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltsplanes durch das Regierungspräsidium.

Sachverhalt:

Der Sachverhalt ist in der Projektbeschreibung in der Anlage dargestellt.

Kosten und Finanzierung:

Der HH-Ansatz basiert auf der Kostenberechnung für die Gesamtanierung der Elektrotechnik aus dem Jahr 2009, die jährlich im Mittel der Baupreisindizes fortgeschrieben wurde. Die Haushaltsanmeldung erfolgte in 07/2013. Seit August 2013 gilt die neue Honorarordnung für Architekten und Fachingenieure HOAI, die den Planern deutlich höhere Honorare zuordnet. Somit sind die Projektreserven für Unvorhergesehenes bereits aufgebraucht. Sollten die bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, muss nach Vorlage der Ausschreibungsergebnisse kostensteuernd eingegriffen oder umfinanziert werden. Über die gleiche Finanzposition sind im Haushaltsplan auch 15.000 € für die Lüftungsanlage der Welfenturnhalle eingestellt. Evtl. können diese Mittel anteilig herangezogen werden.

Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten, abzügl. Zuschüsse, Beiträge usw.)	
Elektrosanierung	190.000 €

Laufende Kosten (u. a. Personal-, Sachkosten, abzüglich zu erwartende Einnahmen)	
Abschreibung 1.2990.6810.000 (aus 190.000 €)	7.600 €/A
durchschn. Verzinsung 1.2990.6850.000 (aus 190.000 €) (durchschnittlich in 25 Jahren)	7.296 €/A

Mittelbereitstellung im Haushalt
Vermögenshaushalt: Fipo: 2.2990.9400.000 1050