

STADT FRIEDRICHSHAFEN Sitzungsvorlage Drucksache-Nr. 2012 / V 00084	Ausfertigungen: DEZ3,RPA,SBV,STP
Dienststelle: Stadtbauamt Aktenzeichen: SBA/SBV-crs	18.04.2012, Unterschrift:
Mitzeichnung (Datum, Kurzzeichen): <input type="checkbox"/> BM Hauswald _____ <input checked="" type="checkbox"/> Oberbürgermeister _____ <input type="checkbox"/> I. BM Dr.-Ing. Köhler _____	

Betreff: Anerkennung von Schlussmeldungen diverser Baumaßnahmen des Stadtbauamtes (Hoch-, Tiefbau, Grünflächen) Anlage:				
Medien: Bitte ankreuzen. Alles, was präsentiert werden soll, muss mindestens 1 Arbeitstag vor den jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle des Gemeinderates zugeleitet werden, damit die Präsentation gewährleistet werden kann.				
<input type="checkbox"/> MS Office 2003 Dateien (inkl. ppt, .mpp)	<input type="checkbox"/> .pdf-, htm- Dateien	<input type="checkbox"/> DVD	<input type="checkbox"/> Video (VHS)	<input type="checkbox"/> Folien (ungeeignet)

Referent und Zeitdauer: Herr Wolfgang Kübler

Gremium:	Datum:	Zuständigkeit:	Öffentlichkeitsstatus:
Technischer Ausschuss/Betriebsausschuss SE	08.05.2012	Kenntnisnahme	öffentlich
Gemeinderat	21.05.2012	Kenntnisnahme	öffentlich

Ggf. Hinweis auf frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, Drucksache-Nr.):

<u>FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN</u>		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Kosten:	<input type="checkbox"/> einmalige Kosten		Betrag: EUR
	<input type="checkbox"/> jährliche Folgekosten:	Personalkosten	Betrag: EUR
		Sachkosten	Betrag: EUR
Zuschüsse	<input type="checkbox"/> einmalige Einnahme(n)		Betrag: EUR
bzw.			
Beiträge:	<input type="checkbox"/> laufende (jährlich)		Betrag: EUR
MITTELBEREITSTELLUNG IM HAUSHALT:			
<input type="checkbox"/> Städt. Haushalt	<input type="checkbox"/> VWH	<input type="checkbox"/> VMH	Fipo:
<input type="checkbox"/> Stiftungs-Haushalt	<input type="checkbox"/> VWH	<input type="checkbox"/> VMH	Fipo:
Zur Verfügung stehende Mittel (Planansatz und Haushaltsausgabereinst. lfd. Jahr):			EUR
Noch bereitzustellen:			EUR
Deckungsvorschlag:			EUR

Beschlussantrag:

Die Schlussmeldungen werden festgestellt und anerkannt.

Begründung:

Schlussmeldungen diverser Baumaßnahmen

Sachverhalt:

Das Stadtbauamt konnte in den Haushaltsjahren 2009-2011 die nachfolgenden Bauprojekte rechnerisch abschließen. Für diese Maßnahmen wurden Schlussmeldungen erstellt.

Nach der Hauptsatzung sind die folgenden Schlussmeldungen durch den Gemeinderat festzustellen und anzuerkennen.

Kostenüberschreitungen sind mit einer positiven Zahl dargestellt, z.B. 6,14%.

Kostenunterschreitungen sind mit einer negativen Zahl dargestellt, z.B. -2,41%.

1. Städtischer Haushalt

1.1. Pestalozzischule – Umbau Küche/Werken/Aula – IZBB-Maßnahme

Finanzposition: 2.2131.9431.000-0100 und 2.2154.9421.000-0100
Grundsatzbeschluss: Gemeinderat vom 21.02.2005

Finanzierung:
Gesamtkosten lt. Grundsatzbeschluss: 1.560.000 Euro
Getätigte Einnahmen: 1.313.000 EUR

Kostenschätzung: 1.470.000,00 Euro
Kostenberechnung: 1.515.000,00 Euro
Kostenanschlag und Nachträge: 1.431.363,03 Euro
Kostenfeststellung (Abrechnungssumme): 1.524.900,48 Euro

Bereitgestellte Haushaltsmittel:
planmäßig (2005 - 2009) 1.590.000,00 Euro
vorzeitige Mittelbereitstellung (2004) (95.000,00 Euro)
1.590.000,00 Euro

Kostenunter-/überschreitung:
gegenüber Grundsatzbeschluss -35.099,52 Euro - 2,25%
gegenüber planmäßiger Bereitstellung -65.099,52 Euro - 4,09%
gegenüber Gesamtfinanzierung -65.099,52 Euro - 4,09%

1.2. Graf-Zeppelin-Gymnasium – Umbau/Erweiterung Aula/Mensa/Pausenhalle

Finanzposition: 2.2301.9432.000-0100
Grundsatzbeschluss: Gemeinderat vom 06.12.2004

Finanzierung:
Gesamtkosten lt. Grundsatzbeschluss: 2.530.000 Euro
Erwartete Einnahmen: 1.838.000 Euro

Kostenschätzung: 2.530.000,00 Euro
Kostenberechnung: 2.530.000,00 Euro
Kostenanschlag und Nachträge: 2.216.125,99 Euro
Kostenfeststellung (Abrechnungssumme): 2.315.739,29 Euro

Bereitgestellte Haushaltsmittel:
planmäßig (2004 – 2008) 2.525.000,00 Euro
vorzeitige Mittelbereitstellung (2005) (25.000,00 Euro)
2.525.000,00 Euro

Kostenunter-/überschreitung:
gegenüber Grundsatzbeschluss -214.260,71 Euro - 8,47%
gegenüber planmäßiger Bereitstellung -209.260,71 Euro - 8,29%
gegenüber Gesamtfinanzierung -209.260,71 Euro - 8,29%

1.3. Gemeindestraßen – Goldschmied-, Damm- und Wilhelmstraße

Finanzposition: 2.6300.9505.000-0012
Grundsatzbeschluss: Gemeinderat vom 10.11.2008

Finanzierung:
Gesamtkosten lt. Grundsatzbeschluss: 950.000 Euro
Erwartete Einnahmen: 0 Euro

Kostenschätzung: 950.000,00 Euro
Kostenberechnung: 950.000,00 Euro
Kostenanschlag und Nachträge: 945.612,40 Euro
Kostenfeststellung (Abrechnungssumme): 1.040.752,17 Euro

Bereitgestellte Haushaltsmittel:
planmäßig (2009 – 2011) 950.000,00 Euro
überplanmäßig (2009-2011) 91.384,11 Euro
1.041.384,11 Euro

Kostenunter-/überschreitung:
gegenüber Grundsatzbeschluss + 90.752,17 Euro 9,55%
gegenüber planmäßiger Bereitstellung + 90.752,17 Euro 9,55%
gegenüber Gesamtfinanzierung - 631,94 Euro - 0,06%

1.4. Sanierung des Schlosshafenstegs

Finanzposition: 2.3650.9500.000-0020
Grundsatzbeschluss: Gemeinderat vom 11.05.2009

Finanzierung:
Gesamtkosten lt. Grundsatzbeschluss: 2.520.000 Euro
Erwartete Einnahmen: 802.302 Euro (wird nicht voll ausgeschöpft)

Kostenschätzung: 2.436.634,50 Euro
Kostenberechnung: 2.070.532,30 Euro
Kostenanschlag und Nachträge: 1.826.090,72 Euro
Kostenfeststellung (Abrechnungssumme): 1.824.456,68 Euro

Bereitgestellte Haushaltsmittel:
planmäßig (2004 – 2011) 2.360.000,00 Euro
überplanmäßig 0,00 Euro
2.360.000,00 Euro

Kostenunter-/überschreitung:
gegenüber Grundsatzbeschluss -695.543,32 Euro - 27,60%
gegenüber planmäßiger Bereitstellung -535.543,32 Euro - 22,69%
gegenüber Gesamtfinanzierung -535.543,32 Euro - 22,69%

1.5. Rathaus Adenauerplatz – Neubau Bürgeramt und Aufzug Ost

Finanzposition: 2.0600.9431.000-0009
Grundsatzbeschluss: Gemeinderat vom 13.11.2006 und 13.03.2006

Finanzierung:		
Gesamtkosten lt. Grundsatzbeschluss:	1.927.000 Euro	
Erwartete Einnahmen:	0 Euro	
Kostenberechnung:	2.096.669,02 Euro	
Kostenanschlag und Nachträge:	1.731.346,26 Euro	
Kostenfeststellung (Abrechnungssumme):	1.797.132,00 Euro	
Bereitgestellte Haushaltsmittel:		
planmäßig (2005 2011)	1.927.000,00 Euro	
überplanmäßig (2008)	<u>50.000,00 Euro</u>	
	2.210.000,00 Euro	
Kostenunter-/überschreitung:		
gegenüber Grundsatzbeschluss	-129.868,00 Euro	- 6,74%
gegenüber planmäßiger Bereitstellung	-129.868,00 Euro	- 6,74%
gegenüber Gesamtfinanzierung	-412.868,00 Euro	- 18,68%