

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 24.02.2016

Vorlagen-Nr.: 3/022/2016

Berichterstatter: Göttler, Holger

Betreff: Sanierung und Umbau Jugendherberge - Kosten- und Finanzierungsplan

Sachverhaltsdarstellung:

Bei der Sanierung und der Umbau der Jugendherberge sind mittlerweile alle Gewerke der 300 und der 400 Kostengruppen (Gebäude und Haustechnik) vergeben, die Aufträge für die 500 und die 600 Kosten stehen noch aus (Außenanlagen und Gebäudeausstattung). In der Kostenberechnung von 2013 war die Baumaßnahme mit 3,11 Mio € berechnet. Mit der aktuellen Kostenhochrechnung (abgerechnete Aufträge, Hochrechnung laufende Arbeiten inklusive unvorhergesehener Leistungen und noch ausstehende Aufträge) belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 3,4 Mio €.

Die Mehrkosten in Höhe von ca. 290.000 € (9,3%) teilen sich auf auf in externe Leistungen in Höhe von ca. 110.000 € und auf Bauhofleistungen in Höhe von ca. 180.000 €.

Bei Investitionsmaßnahmen werden Bauhofleistungen auf der jeweiligen Haushaltsstelle verrechnet. Der Bauhof wird bei Arbeiten eingesetzt, an welchen Vorgriffe auf noch nicht ausgeschriebene Gewerke nötig sind oder Leistungen schwer auszuschreiben und/oder besser als Eigenleistung zu erbringen sind.

Es werden bei der weiteren Umsetzungen jedes Sparpotential genutzt werden; da dies aber nicht auf Kosten einer nachhaltigen Qualität gehen soll, ist die zu erzielende Kostenreduzierung noch nicht bezifferbar. Deswegen sollten im Moment nicht die ursprünglichen 3,11 Mio € als Obergrenze gesetzt werden, sondern es soll der Kostenrahmen auf 3,4 Mio € angehoben werden, wobei das Ziel ist, diesen nicht auszuschöpfen.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

Siehe Anlage: Finanzierungsplan

Vorschlag zum Beschluss:

Mit dem Kostenrahmen in Höhe von 3,4 Mio € besteht Einverständnis; es sind alle Möglichkeiten zu nutzen, die Kosten ohne Einbußen bei der Qualität zu reduzieren.
