



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0329/2016

Amt:	Bauamt	Datum:	02.02.2016
Bearbeiter:	Heinl	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	
Technischer Ausschuss	03.02.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Gemeinderat	24.02.2016	öffentlich	Entscheidung

Gegenstand der Vorlage

Überplanmäßige Ausgabe - Haushaltsjahr 2015

Zentralgasthof Weinböhl, 1. Obergeschoss, Erweiterung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) der Elbland Polikliniken GmbH

Sachverhalt:

Für das Bauvorhaben wurden bezüglich des Haushaltsjahres 2015 finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 169.000,00 € im Finanzhaushalt eingestellt, von denen ein Haushaltsausgabereserve für das Jahr 2016 zur Finanzierung des Vorhabens gebildet wurde. Grundlage für die Haushaltsplanung waren die Kostenschätzungen/ Kostenfeststellungen der am Vorhaben beteiligten Planungsbüros, die weitgehend auf den Erfahrungswerten aus dem Jahr 2014 basierten. Die Bauleistungen wurden in 16 Losen ausgeschrieben. Im Ergebnis der zwischenzeitlich erfolgten Angebotsprüfung aller Baulose ist ein gravierender Kostenanstieg (von 169,-/ 173,-T€ auf 248,-T€) festzustellen, der vordergründig aus der zurzeit sehr guten Auftragslage des Baugewerbes und der damit verbundenen Baupreisentwicklung der letzten Monate resultiert.

Finanzielle Auswirkungen:

Produkt / Sachkonto / Maßnahme	57.30.01.01 / 099510 / ZG000BAU
bisheriger Ausgabenansatz	169.000,00 €
überplanmäßige Ausgabe	79.000,00 €
verfügbarer Ausgabenansatz (neu)	248.000,00 €

Deckungsvorschlag

Produkt / Sachkonto / Maßnahme	51.11.01.01 / 099510 / SANIEBAU
Deckungsbetrag	79.000,00 €

Beschlussvorschlag:

Der Überplanmäßigen Ausgabe für die Durchführung der Baumaßnahme „Erweiterung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) der Elbland Polikliniken GmbH“ im Zentralgasthof Weinböhl für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 79.000,- € wird zugestimmt. Die dafür erforderlichen Deckungsmittel sind der Haushaltsstelle 51.11.01.01/ 099510/ SANIEBAU (Sanierungsgebiet) zu entnehmen.

Zenker
Bürgermeister