

Vorlage Nr. BV/061/2022
Bearbeitet von: Litzow, Klaus
Aktenzeichen:
Kostenträger/Kostenstelle: I 2110-1008



Vorlage für: Gemeinderat 22.02.2022

Betreff:

Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule - noch zu erwartende Kosten 3. BA
- Beratung und Beschlussfassung

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beschließt die Aufnahme der Mehrkosten in den Haushalt

Beratungsfolge	Status	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Gemeinderat	öffentlich	22.02.2022	Entscheidung

Beteiligung des Ortschaftsrates:

- ist erfolgt Datum der Sitzung
 nicht erforderlich

Finanzielle Auswirkungen:

- keine Auswirkungen auf den Haushalt
 einmalige Anschaffungs- und Herstellungskosten i.H.v. _____ Euro
 kein Folgeertrag Folgeertrag geschätzt pro Jahr i.H.v. _____ Euro
 kein Folgeaufwand Folgeaufwand geschätzt pro Jahr i.H.v. _____ Euro
 Erhöhung des HH-Ansatzes 2023 um 215.000 €
 Ertrag im Haushaltsplan enthalten unter
 Stelle im Stellenplan enthalten

Bei über- und außerplanmäßige Ausgaben:

angedachte Finanzierung der Maßnahmen über

- Einsparungen bei
 Mehrertrag bei
 kein Deckungsvorschlag des Fachamtes

Hinweis: sofern kein Deckungsvorschlag aufgeführt ist, muss die Deckung über allgemeine Steuermittel oder allgemein vorhandene liquide Mittel erfolgen.

Sachverhalt/Begründung:

Der Projektpuffer für den 3.BA des Bauvorhabens II beim Umbau der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule ist aufgebraucht.

Architekt und Projektsteuerung haben die noch zu erwartenden Mehrkosten zusammengestellt und stellen diese in der Sitzung vor.

In den Haushaltsplanentwurf 2022 sind bereits Mehrkosten in Höhe von 285.000 € für das Projekt HTS BA II im Jahr 2023 eingestellt. Nachdem zwischenzeitlich die angemeldeten Mehrkosten bei rd. 500.000 € liegen muss der Ansatz 2023 um weitere 215.000 € erhöht werden.

Anlagen:

HTS2_Kostenbericht_detailliert_Jan2022 (nur interner Gebrauch)

HTS2_Kostenbericht_Jan2022 (nur interner Gebrauch)

HTS2_Monatsbericht_Jan2022