

Der Landrat

51 - Jugend, Familie, Bildung

FDL Frau D. Schulz

FG IV - Schulen / Fr. Niehus-Schult

Sitzungsvorlage

Nr. 2020/585

Beschlussvorlage

Überplanmäßige Ausgabe für die Investitionsmaßnahme „Neubau Sporthalle KGS Clenze,,

Kreisschulausschuss	07.09.2020	TOP	7
Kreisausschuss	21.09.2020	TOP	
Kreistag	28.09.2020	TOP	

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die überplanmäßige Ausgabe für die Investitionsmaßnahme „Neubau der Sporthalle an der KGS Clenze“ in Höhe von 47.000,00 €. Die Deckung wird aus den Einsparungen bei der Investitionsmaßnahme „FTZ Dannenberg, Neubau 1. BA“ finanziert.

Sachverhalt:

Der Neubau der Zweifeldsporthalle an der KGS Drawehn-Schule Clenze ist bereits fertiggestellt und in Betrieb. Die Gesamtmaßnahme ist jedoch erst mit Abbruch der alten Sporthalle abgeschlossen. Der Abbruch soll in den Herbstferien durchgeführt werden.

Folgende Punkte haben zu einer Kostensteigerung und damit zu einer Budgetüberschreitung geführt:

1. Es war eine zusätzliche Ausstattung erforderlich (u.a. Sportboden und Akustikdecke im Gymnastikraum).
2. Baustellenzufahrt und Fernwärmeanschluss
3. Baunebenkosten zusätzlich zum GU-Vertrag: Baugrundgutachten, Baugenehmigungsgebühr
4. Die Kosten für die Grundstücksteilung und Kompensationsflächen.

Der Haushaltsansatz für die Investitionsmaßnahme beträgt:

3.110.000,00 €

Bisher erfolgte Auszahlungen:

3.047.354,00 €

Insgesamt werden lt. dem Gebäudemanagement benötigt:

3.157.000,00 €

Es besteht ein überplanmäßiger Mehraufwand in Höhe von:

47.000,00 €

Zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe können die Einsparungen aus der Investitionsmaßnahme „FTZ Dannenberg, Neubau 1.BA“ herangezogen werden. Diese Teil-Maßnahme ist abgeschlossen. Es besteht hier ein aktueller Restbetrag in Höhe von **296.804,54 €**.

Finanzielle Auswirkungen:

Es besteht eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 47.000,00 €. Eine Deckung erfolgt aus den Einsparungen bei der Investitionsmaßnahme „FTZ Dannenberg, Neubau 1. BA“.