



Geschäftsbereich / Fachbereich	Sachbearbeiter
Fachbereich 26 - Hochbau, Neubau, Unterhalt	Herr Bergsoy

Az.:

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Haupt- und Finanzausschuss	24.10.2017	öffentlich	Vorberatung
Gemeinderat	07.11.2017	öffentlich	Entscheidung

Betreff

Haushaltsvollzug 2017; Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für Baumaßnahmen im Rathaus

Inhaltlich relevante Drucksachen:

Ö/0584

1. Sachverhalt

Auf HHST 2.06810.94500 waren lt. Haushaltsplan 205.000 € veranschlagt, davon 175.000 € für die Toilettensanierung sowie 30.000 € für die Planung -Umbau Großer Sitzungssaal-

Planung –Energetische Sanierung-
Die Maßnahme wird für 2018 vorgesehen.

Toilettensanierung

Die Sanierung erfolgte geschossweise in vier Bauabschnitten (KG bis 2.OG) von Mai bis Oktober 2017. Dabei wurde eine Strangsanierung durchgeführt und die Toilettenanlage räumlich neu geordnet, sowie baulich saniert. Eine Be- und Entlüftungsanlage wurde erstmalig eingebaut. Die Erneuerung der Sanitärobjekte erfolgte ebenso, wie der Einbau eines Spülkastens hinter Vorinstallation. Für diese Maßnahmen waren Abbruch-, Verputz-, Fliesen-, Trockenbau-, Maler- und Tischlerarbeiten, sowie Elektro-, Heizung-, Lüftungs- und Sanitärinstallation erforderlich. Die Baumaßnahme wird in Kürze abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten werden auf 218.000 € beziffert.

Im Verlauf des Jahres ergaben sich folgende notwendige Baumaßnahmen:

Arbeitsplatz EDV

Zur Herstellung eines neuen Arbeitsplatzes für den Fachbereich 15 / EDV soll ein Teilbereich des Personalzimmers im EG in Trockenbauweise abgetrennt werden. Hierfür sind Schreiner-, Trockenbau-, Maler- und Elektroarbeiten erforderlich. Für die Ausführung der Baumaßnahme werden überplanmäßige Haushaltsmittel benötigt, da diese nicht im Haushalt veranschlagt waren.

Klimagerät Büro E05

Im Büro der Geschäftsbereichsleitung 5 soll ein Klimagerät installiert werden. Aufgrund der sonnenexponierten Raumlage und hohem Fensterflächenanteil kann die bestehende

Jalousieanlage keinen ausreichenden sommerlichen Wärmeschutz sicherstellen. Eine Querlüftung ist nicht möglich. Für die Ausführung der Baumaßnahme werden überplanmäßige Haushaltsmittel benötigt, da diese nicht im Haushalt veranschlagt waren.

Umbau Wohnung links im 3.OG in Verwaltungsräume

Die ehemalige Wohnung Hartl steht leer und soll in Verwaltungsräume umgenutzt werden. Hierfür ist ein Bauantrag auf Nutzungsänderung zu stellen. Im Vorfeld sind dazu Planungsleistungen hinsichtlich Statik und Brandschutz zu beauftragen. Es werden überplanmäßige Haushaltsmittel benötigt, da diese nicht im Haushalt veranschlagt waren.

2. Kosten

Umbau Wohnung rechts im 3.OG in Verwaltungsräume / Restleistung aus Vorjahr

Für die im September 2016 begonnene Baumaßnahme waren im laufenden Jahr Restleistungen ausgeführt. Hierfür waren Haushaltsmittel i.H.v. 37.500 € erforderlich.

Toilettensanierung

Die vorläufige Kostenfeststellung wird auf 218.000 € beziffert. Eine Kostensteigerung von 7.1% (14.500 €) gegenüber Gesamtauftragssumme resultiert aus Auftragserweiterung infolge von unvorhersehbaren Gegebenheiten beim Bauen im Bestand (unerwartete Leitungsverläufe und Bauteilaufbauten).

Arbeitsplatz EDV

Für die Herstellung des neuen Arbeitsplatzes für den Fachbereich 15 / EDV werden Kosten in Höhe von 10.000 € geschätzt.

Klimagerät Büro E05

Für die Lieferung und Montage des Klimagerätes im Büro der Geschäftsbereichsleitung 5 werden Kosten i.H.v. 8.500 € geschätzt.

Umbau Wohnung links 3.OG in Verwaltungsräume

Für die Planungsleistungen (Statik und Brandschutz) werden im Zuge der Bauantragserstellung Kosten i.H.v. 8.500 € geschätzt.

Klimatechnik Serverraum

Der Antrag auf Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln i.H.v. 50.000 € für die Maßnahme „Rathaus Gauting – Erneuerung der Klimatechnik im Serverraum“, bereits beschlossen in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Ö/0584) vom 12.09.2017, wird in die Beschlussvorlage aufgenommen, da aufgrund der insgesamt erforderlichen Höhe der überplanmäßigen Haushaltsmittel, die Zuständigkeit der Beschlussfassung lt. Geschäftsordnung beim Gemeinderat liegt.

Umbau Whg. rechts 3.OG in Verwaltungsr. / Restleistung aus Vorjahr	37.500 €
Toilettensanierung	218.000 €
Herstellung Arbeitsplatz EDV	10.000,00 €
Installation Klimagerät E05	8.500,00 €
Erneuerung Klimatechnik Serverraum	50.000,00 €
Umbau Wohnung 3.OG links / Planung	8.500,00 €

Gesamtsumme 332.500,00 €

Ansatz HHST 2.06810.94500 für 2017 - 205.000,00 €

Höhe der erforderlichen überplanmäßigen Mittel (Brutto): 127.500,00 €

Die Gesamtsumme der benötigten überplanmäßigen Haushaltsmittel für die HHST 2.06810.94500 (Rathaus – Erweiterungs-, Um- und Ausbau) beträgt somit 127.500 €.

Finanzielle Auswirkungen

JA ☒ (bitte die weiteren Punkte ausfüllen)

Bei Einzelmaßnahmen:

Gesamtkosten lt. Beschlussvorschlag: 127.500 €

Folgekosten

3.1. Durch die Maßnahme entstehen Folgekosten: NEIN ☒

4. . Haushaltsmittel

Die Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

NEIN ☒ Deckungsvorschlag:

Die Deckung kann über folgende Minderausgaben erfolgen:

- bei HHST 2.06810.94000 „Rathaus- Energetische Sanierung“ i.H.v. 30.000 €.

Mit der Planung der energetischen Sanierung konnte aufgrund urheberrechtlichen Unklarheiten beim Rathausgebäude dieses Jahr nicht begonnen werden. Die Planung wird für 2018 vorgesehen.

- bei HHST 2.76210.94500 „Bosco – Erweiterungs-, Um- und Ausbau“ i.H.v. 47.500 €.

Für den erfolgten Fassadenanstrich konnte eine wirtschaftlichere Lösung bei der Einrüstung gefunden werden (Einsatz eines Rollgerüsts). Hinsichtlich der Lärminderung bei Beladetätigkeiten ist eine Schienenanlage auf der Südseite nicht erforderlich. Ein wirtschaftlicherer Ansatz wird noch abschließend geklärt.

- bei HHST 2.63830.95600 „Brücke Paul-Hey-Straße DB-Überführung“ i.H.v. 50.000 €.
Ersatzneubau der Brücke über die Bahn (s. Ö/0584).

Beschlussvorschlag:

1. Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö/0612 vom 12.10.2017.
2. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat der Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln i.H.v. insgesamt 127.500 € zur Durchführung der Baumaßnahmen im Rathaus zuzustimmen. Es werden folgende Haushaltstellen zur Deckung herangezogen: 30.000 € über die HHST 2.06810.94000 „Rathaus – Energetische Sanierung“, 47.500 € über die HHST 2.76210.94500 „Bosco – Erweiterungs-, Um- und Ausbau“, sowie 50.000 € über die HHST 2.63830.95600 „Brücke Paul-Hey-Straße DB-Überführung“.

Gauting, 20.10.2017

Unterschrift