

# RATSINFORMATIONSSYSTEM DER STADT TRIER

## Vorlage - 193/2013

<b>Betreff:</b>	Montessori Kinderhaus Petrisberg; Kostenfortschreibung zur Sanierung des Gebäudes Max-Planck-Str. 23 Überplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 100 GemO	
<b>Status:</b>	öffentlich	<b>Vorlage-Art:</b> StR öffentlich
<b>Berichterstatter:</b>	1. Bürgermeisterin Birk 2. Beigeordnete Kaes-Torchiani	
<b>Federführend:</b>	Jugendamt	<b>Beteiligt:</b> Gebäudewirtschaft Trier
<b>Bearbeiter/-in:</b>	Wunderlich, Nicolle	ZC-Strategisches Gebäudemanagement
<b>Beratungsfolge:</b>		

Stadtvorstand	Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	Vorberatung
07.05.2013	Öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Jugendhilfeausschusses
12.06.2013	Öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Jugendhilfeausschusses
Stadtrat	Entscheidung
03.07.2013	Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates ungeändert beschlossen

Das für dieses Projekt beauftragte Ingenieurbüro hat in den Gewerken der Kostengruppe 400 – Technische Anlagen durch überwiegend zu gering angesetzte Massen die zu erwartenden Kosten falsch kalkuliert. Die ursprünglich kalkulierten Kosten in Höhe von 548.352 € werden um ca. 262.000 € auf 810.352 € überschritten. Diese zusätzlich notwendigen Mittel reduzieren sich um 87.000 €, durch Einsparungen in anderen Kostengruppen. Die Honorarsumme des Ingenieurbüros erhöht sich nach der neuen HOAI jedoch nicht.

Im Einzelnen stellen sich die Mehrkosten wie folgt dar:

### Elektroinstallation:

- Die Mehrkosten entstehen größtenteils aus der Massenerhöhung einzelner Kabelmaterialien wegen zusätzlicher Anforderungen für den Brandschutz, Sonnenschutz, EDV-Verkabelung.
- Die Auftragsverweiterung basiert auf den Einheitspreisen des Hauptleistungsverzeichnisses.

### Sanitärinstallation:

- Die Mehrkosten sind entstanden durch Erhöhung der Rohrleitungsmassen gegenüber der Ausschreibung. Die Massen der Rohrleitungen waren in der Ausschreibung zu gering angesetzt. Dies betrifft sowohl die Trink- als auch die Abwasserleitungen.
- Die Auftragsverweiterung basiert auf den Einheitspreisen des Hauptleistungsverzeichnisses.

### Heizungsinstallationen:

- Die Mehrkosten im Bereich der Heizungsinstallation resultieren aus Massenmehrungen durch Rohrleitungen. Der Anteil der Rohrleitungen war in der Ausschreibung zu gering angesetzt.
- Die Auftragsverweiterung basiert auf den Einheitspreisen des Hauptleistungsverzeichnisses.

### Lüftungsinstallation:

- Gegenüber der Ausschreibung haben sich die Materialmengen für die Luftkanalleitungen erhöht. Diese waren in der Ausschreibung zu gering angesetzt.
- Das Lüftungsgerät wurde im Dachspitzboden montiert, gegenüber der geplanten Aufstellung im Keller. Diese Aufstellung war wegen der erforderlichen großen Deckendurchbrüche und damit Beschädigung der Bausubstanz der gewölbten Kellerdecke nicht möglich. Resultierend aus der Aufstellung im Dachgeschoss mussten zusätzliche Feuerschutzklappen eingebaut werden.
- Die Auftragsverweiterung basiert auf den Einheitspreisen des Hauptleistungsverzeichnisses.

Die vorgenannten Leistungen sind bereits alle erbracht worden. Die Notwendigkeit der Auftragsaufstockung wurde erst im April diesen Jahres durch das Ingenieurbüro mitgeteilt.

Der Stadtrat möge beschließen:

1. Die Kosten für die Baumaßnahme „Sanierung und Umbau des Gebäudes in der Max-Planck-Straße 23“ sind fortzuschreiben. Die mit Stadtratsbeschluss vom 14.12.2010 (DS 291/2010) genannten Kosten erhöhen sich von 2.773.823 € um 175.177 € auf 2.949.000 €.
2. Die erforderlichen Mittel werden im Finanzhaushalt 2013 im Teilhaushalt 2.2 – Jugend und Familie - gemäß § 100 GemO bei dem Projekt 7.365106 – Montessori Kinderhaus Petrisberg - in Höhe von 175.177 € überplanmäßig bereitgestellt.

#### Finanzielle Auswirkungen:

1. Die erforderlichen Mittel werden im Finanzhaushalt 2013 im Teilhaushalt 2.2 – Jugend und Familie - gemäß § 100 GemO bei dem Projekt 7.365106 – Montessori Kinderhaus Petrisberg - in Höhe von 175.177 € überplanmäßig bereitgestellt.
2. Die Deckung der überplanmäßig bereitgestellten Mittel in Höhe von 175.177 € erfolgt aus übertragenen Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren bei den Projekten

7.365104 – Zuwendungen an Dritte – KITA St. Michael -	68.900,00 €
7.365113 – Allg. Inv. Deutsch-Franz. Kindergarten -	2.000,00 €
7.365114 – Allg. Inv. KITA Trimmelter Hof -	1.383,40 €
7.365115 – Allg. Inv. KITA Pallien -	1.287,12 €
7.365120 – Allg. Inv. Kindergarten St. Helena Euren -	668,72 €
7.365121 – Allg. Inv. Kindergarten St. Valerius Feyen -	760,42 €
7.365123 – Allg. Inv. KITA Trier-Nord -	177,34 €

und durch Minderauszahlungen bei Projekt

7.366105 – Barrierefreiheit Exhaus	<u>100.000,00 €</u>
	<u>175.177,00 €</u>