

# Kommunales Gebäude- management Leopoldshöhe

Die Betriebsleitung



## Mitteilungsvorlage

- öffentlich -  
Drucksache 99/2013  
zur Sitzung  
des Betriebsausschusses Immobilien  
und Gebäudemanagement  
der Gemeinde Leopoldshöhe

<b>Fachbereich:</b>	<b>FB IV Gemeindebetriebe</b>
<b>Auskunft erteilt:</b>	<b>Herr Lange</b>
<b>Telefon:</b>	<b>05208 / 991-100</b>
<b>Datum:</b>	<b>25. Oktober 2013</b>

## Ausführung des Wirtschaftsplanes 2013 des KGL

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Bemerkungen</b>
Betriebsausschuss Immobilien und Gebäudemanagement	06.11.2013	

### Sachdarstellung:

#### **A Verschiebungen im Vermögensplan 2013**

Durch verschiedene Faktoren ist es im laufenden Jahr bei einzelnen Maßnahmen des Vermögensplanes zu Mehrkosten gekommen, deren Deckung jedoch durch Umschichtungen im Bereich des Vermögensplanes wie folgt sichergestellt werden konnte.

- |      |   |                           |
|------|---|---------------------------|
| 1.   | KITA Greste<br>Bei der Erneuerung der 3. Gruppe sind Mehrkosten von entstanden.   | 3.000,00 €                |
| 2.   | Grundschule Asemissen   |                           |
| 2.1. | Spielhaus<br>Das neue Spielhaus wurde im Haushalt mit 7.000,00 € geplant.<br>Bei der Demontage des alten Spielhauses wurden große Fundamente sowie Gas- und Wasserleitungen gefunden.<br>Dadurch musste der gesamte Fallschutz erneuert werden.<br>Mehrkosten | 11.500,00 €               |
| 2.2. | Eingang BHKW<br>geschätzte Kosten - 10.000,00 €<br>Durch notwendige Umliegungen von Gasleitungen im Außenbereich und tieferen Aushub entstanden<br>Mehrkosten in Höhe von   | 24.000,00 €               |
|      | <b>Mehrkosten im Investitionsbereich insgesamt:</b>   | <b><u>38.500,00 €</u></b> |

3. KITA Asemissen

Nachdem die Undichtigkeiten im Flachdachbereich im Laufe des Jahres zugenommen haben wurde entschieden, die zunächst im Wirtschaftsplan 2013 eingeplanten Innensanierungen auf 2014 zu verschieben, um vorrangig die Sanierung des Daches ausschreiben zu können. Den Zuschlag hat dabei die Fa. Hardt aus Detmold erhalten. Die Auftragssumme beträgt 45.000,00 €

Zur Deckung dieser Maßnahme wurden herangezogen:

Rest KITA Asemissen	15.538,44 €
Brandschutzkonzept	
Sporthalle + Festhalle	20.000,00 €
Sporthaus Bexterhagen	<u>10.000,00 €</u>
	<b><u>45.538,44 €</u></b>

Durch den Eingang eines anderen Großauftrages hat die Fa. Hardt zwischenzeitlich darum gebeten, die Ausführung der Arbeiten auf Anfang 2014 verschieben zu können verbunden mit der Zusage, dass dadurch der Gemeinde keine Mehrkosten entstehen. Diesem Wunsch wurde seitens der technischen Betriebsleitung aus Witterungsgründen entsprochen. Die Maßnahme muss dadurch allerdings im Wirtschaftsplan 2014 neu veranschlagt werden.

Dadurch können die entstandenen Mehrkosten im Investitionsbereich in Höhe von 38.500,00 € im Rahmen der im Wirtschaftsplan 2013 zur Verfügung gestellten Mittel gedeckt werden.

**B Mehrkosten im Bereich des Erfolgsplanes**

Durch die folgenden Punkte ist es im Bereich der lfd. baulichen Unterhaltung zu Mehrkosten gekommen, die nicht im Rahmen der im Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 zur Verfügung stehenden Mittel gedeckt werden können und damit zu einer entsprechenden Verschlechterung des Ergebnisses im Rahmen der Jahresrechnung 2013 führen werden:

1. Legionellenfunde in der 2-fach-Halle und in der Dusche des Schwimmbades der Grundschule Nord	45.000,00 €
2. Unwetterschäden im alten Aula-Trakt der Felix-Fechenbach-Gesamtschule durch rückgestautes Regenwasser (nicht versichert)	16.000,00 €
3. Unwetterschäden im Gebädetrakt der Grundschule Nord durch rückgestautes Regenwasser (nicht versichert)	4.000,00 €
4. Brandschutzmaßnahmen und Hygieneanforderungen im Asylwohnheim	<u>5.000,00 €</u>
Gesamtkosten:	<b>70.000,00 €</b>

**C. Baukostenübersicht zur energetischen Sanierung des Rathauses in den Jahren 2010 bis 2013 (1. – 3. Bauabschnitt)**

bereit gestellte Mittel:

energetische Fassadensanierung	1.712.000,00 €
Brandschutz Erdgeschoss	129.000,00 €
Entwässerung	50.000,00 €
insgesamt	<b><u>1.891.000,00 €</u></b>

davon aus dem Konjunkturpaket II **435.565,38 €**

tatsächliche Kosten:

energetische Fassadensanierung	1.746.387,93 €
Brandschutz Erdgeschoss	121.991,74 €
Entwässerung	22.333,27 €
insgesamt	<b><u>1.890.712,94 €</u></b>

Die Maßnahme wurde im Rahmen der insgesamt zur Verfügung gestellten Mittel durchgeführt. Der Kostenrahmen wurde eingehalten.

Der Ausschuss nimmt die unter A. bis C. gemachten Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis.

Lange