

Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 6/0106/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Richterich		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	05.05.2017
		Verfasser:	
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen - Haushaltsjahr 2017 Umbau Bezirksamt Richterich			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
17.05.2017	B 6	Anhörung/Empfehlung	
30.05.2017	FA	Anhörung/Empfehlung	
14.06.2017	Rat	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich empfiehlt dem Rat für die Maßnahme „Umbau Bezirksamt Richterich“ unter dem PSP-Element 5-011906-600-00700-300-9 eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 79.938,28 € zur Verfügung zu stellen.

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat für die Maßnahme „Umbau Bezirksamt Richterich“ unter dem PSP-Element 5-011906-600-00700-300-9 eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 79.938,28 € zur Verfügung zu stellen.

In Vertretung

Grehling

Der Rat beschließt für die Maßnahme „Umbau Bezirksamt Richterich“ unter dem PSP-Element 5-011906-600-00700-300-9 eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 79.938,28 € zur Verfügung zu stellen.

finanzielle Auswirkungen

PSP-Element 5-011906-600-00700-300-9

Investive Auswirkungen	Ansatz 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2017	Ansatz 2018 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	259.938,28	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	- 79.938,28		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Erläuterungen:

Mit Beschluss der Bezirksvertretung Aachen-Richterich vom 10.06.2015 wurde der barrierefreie und besucherfreundliche Umbau des Bezirksamtes Richterich auf den Weg gebracht. Die aktuellen Umbaupläne sind als Anlage 1 beigefügt. Bestandteil dieser Umbaumaßnahme ist der Aufbau eines Aufzuges, die Schaffung eines behindertengerechten WCs und eines Wartebereichs im Erdgeschoss.

Für diese Maßnahme wurden für das Haushaltsjahr 2016 bei dem PSP-Element 5-011906-600-00700-300-9 155.000,- € und zusätzlich 25.000,- € per Ermächtigungsübertragung aus bezirklichen Mitteln 2015, demnach insgesamt 180.000,- € zur Verfügung gestellt.

Aufgrund witterungsbedingter Umstände konnte mit der Maßnahme nicht mehr in 2016 begonnen werden. Die Mittel in Höhe von 180.000,- € wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Durch Kostensteigerungen einerseits und weitere notwendige Instandhaltungen andererseits, die sinnvoll mit dem Umbau verbunden werden sollten, ist ein Mehrbedarf in einer Gesamthöhe von 79.938,28 € entstanden.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

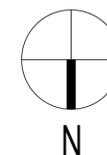
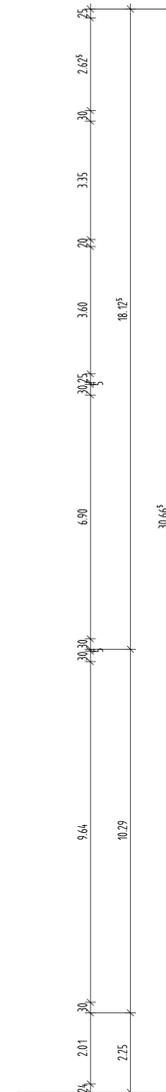
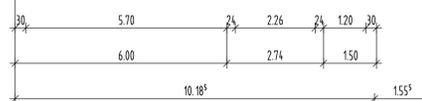
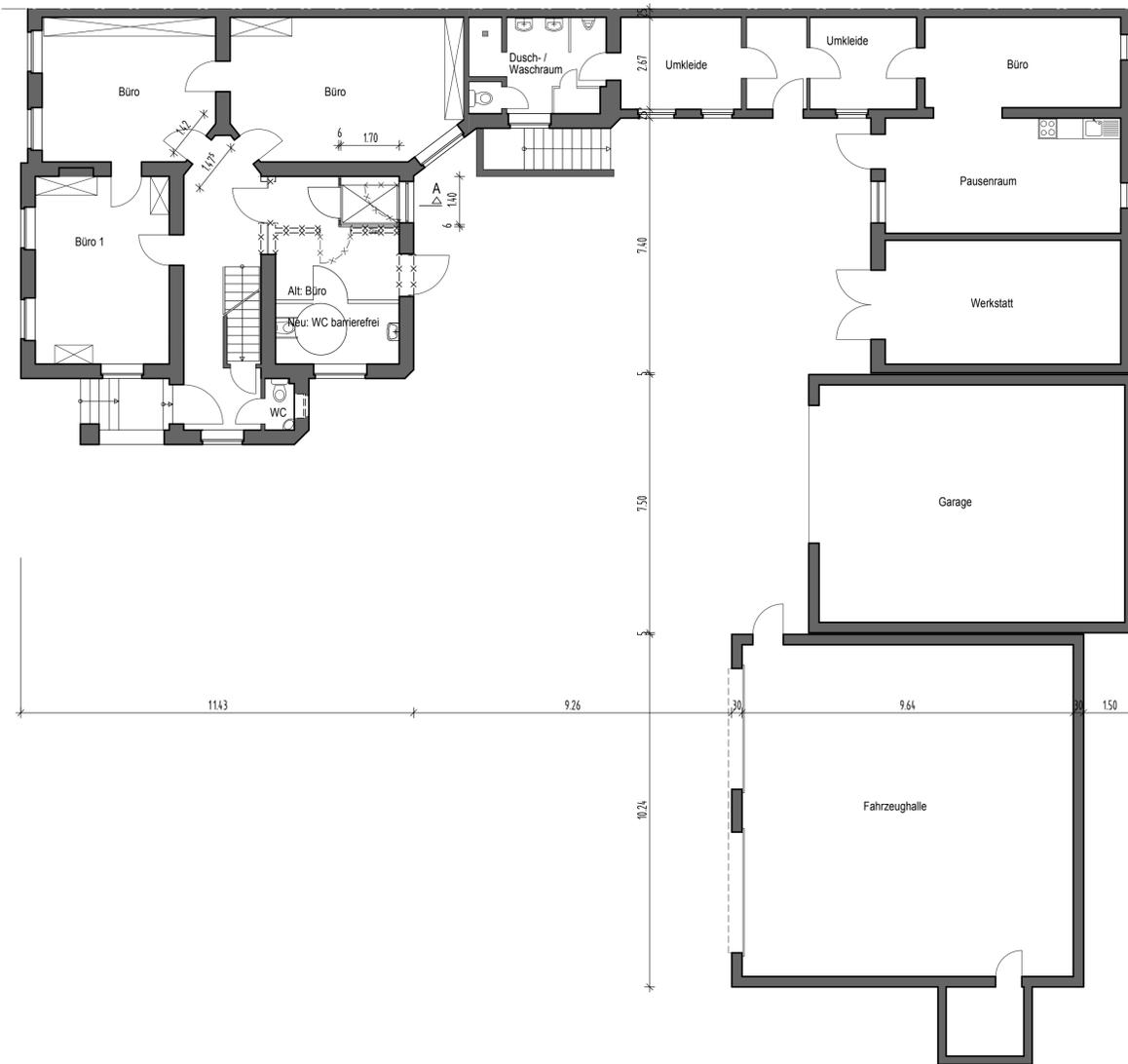
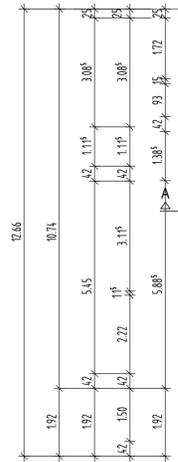
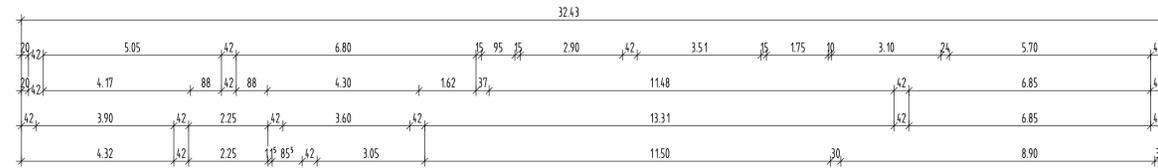
- | | |
|--|-------------|
| 1. Unterfinanzierung in Verbindung mit einer Kostenindizierung der ursprünglichen Maßnahme | 30.000,- € |
| 2. Mehrkosten durch Erneuerung der Elektroinstallation/Beleuchtung/Elektroverteilung
(inkl. 20% Kostenvarianz) laut Anlage 2 | 38.927,28 € |
| 3. Mehrkosten durch Teil-Neumöblierung Bürgerservice/Infostelle | 11.011,- € |

Die Deckung der zuvor aufgeführten Kosten erfolgt aus dem PSP-Element 5-120102-900-07100-900-1, CitizensRail Projekt Haltepunkt Richterich, Kostenart 78520000, Tiefbaumaßnahmen.

Gem. § 83 Abs. 2 GO NRW bedarf die Genehmigung der notwendigen Mittel der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn die Aufwendungen/Auszahlungen erheblich sind.

Anlage/n:

- Umbaupläne
- Kostenberechnung Umbau



Legende			
	vorhandene öffentliche Verkehrsflächen		
	vorhandene Gebäude		
	geplante bauliche Anlagen		
	zu beseitigende bauliche Anlagen		
	geplante Grünflächen		
	Baum Erhaltung		
	Baum Fällung		
	Baum Anpflanzung		
	vorhandene Bauteile		
	geplante Bauteile		
	zu beseitigende Bauteile		

Bauantrag			
Objekt	Verwaltungsgebäude Roemerder Straße		
Maßnahme	Einbau Aufzug		
Adresse	Roemerder Straße 559 52072 Aachen		
Gemarkung	Richterich		
Flur / Flurstück	4 / 1111		
Bauteil	01 Verwaltungsgebäude		
Plan	Grundriss Erdgeschoss		
Maßstab	1:100		
Blatt Nr.	02		
Datum	02.05.2017		



stadt aachen

Stadt Aachen
Gebäudemanagement
Eigenbetrieb der Stadt Aachen
Abteilung: EZ040

Kaufm. Geschäftsführer
Dipl.-Kaufrau Vera Ferber

Techn. Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Klaus Schavan

Bauherr:
Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Klaus Schavan

Entwurfsverfasser:
Dipl.-Ing. Manfred Lemartz

Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Georg Platen

HVB = 500 / 700 (0.35m²)

Allplan 2015

Kostenberechnung / Umbau bzw. Ausstattung BA Richterich

Allgemeine Elektroinstallation 2.800 €
(Leitungen, Leitungsverlegesystem, Brüstungskanäle)

Beleuchtung (Büroräume) 3.060 €
(Schalterprogramm, Leitungsverlegung, LED Pendelleuchten - Bildschirmarbeitsplatzleuchten)

Büro 1 (4 Stück)

Büro 2 (2 Stück)

Büro 3 (3 Stück)

Büro 4 wird umgebaut Behinderten WC / Kosten werden von der Umbaumaßnahme Aufzug eingerechnet

Büro 9 (2 Stück) (Beleuchtung nur versetzen und alte bestehen lassen)

Büro 10 (2 Stück)- 2 Obergeschoss (Beleuchtung nur versetzen und alte bestehen lassen)

Kosten pro Leuchte + Leitungsumlegung und Schalterprogramm 340 € (9 Stück)

Medientechnik 3.000 €
(Leitungsverlegung, Umsetzung)
Anzeigetafeln versetzen in Wartebereich für Büroräume 1, 2 u. 3
Anpassung auch für Büroraum 9

Biometrie-Terminal 1.600 €
(Leitungsverlegung und Beleuchtung / keine Anschaffungspreis enthalten)

Sprechanlage für beide Eingänge 3.500 €
(Leitungsverlegung, Türöffner, Elektroinstallation, Inbetriebnahme)

Netzwerktechnik 13.300 €
(EDV-Schrank, Brüstungskanäle, Datendosen ca. 20 Stück (10 Büroräume + Kopierer, Faxgeräte ,Telefon) Cat 7 Leitungen)

=====

Kontoverbindung

BIC: AACSD33

IBAN: DE68 3905 0000 0000 0354 44

UST-IdNr.: DE121689815

Kaufmännische Geschäftsführerin

Technischer Geschäftsführer

Dipl.-Kaufrau Vera Ferber

Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. (FH) Klaus Schavan

Gesamtkosten	(Netto)	27.260,00 €
	(Brutto)	32.439,40 €

Kostenvarianz 20% (Brutto) 6.487,96 €

Mit der Kostenschätzung ist aufgrund der Planungstiefe eine mögliche Kostenvarianz von 30% zu berücksichtigen. Dieses Risiko ist maximal mit der hier genannten Summe beziffert.

Aufgestellt von Dominik Breuer 08.05.2017

Bezugnehmend zum Schreiben von Frau Moritz „Mittelbedarf Umbau Bezirksamt Richterich“ vom 25.04.2017