

# 1. Verzeichnis der überplanmäßigen/außerplanmäßigen Mittelübertragungen 2011 gem. § 83 GO

Lfd. Nr. 1

A 4000 / A 6500	Amt für Schulen und Kultur / Amt für Gebäudewirtschaft					
Produkt	030 217 010 – Norbert Gymnasium Knechtsteden					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-an-satz + bish. Mit-telübertr. EUR	übertrag.Betrag EUR	davon gedeckt EUR	davon verfügt EUR
M 21701001	7851 001	Neubau Norbert Gymnasium/ Erweiterung 18 Wohneinheiten im Sportinternat	1.338.317,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00

Begründung: Nach der Anfang 2010 notwendigen Umplanung des Baukörpers wurde versäumt, eine entsprechende Kostenaufstockung und -anpassung zu erarbeiten. Zudem beruht die Kostenberechnung auf Baupreisen aus dem Jahr 2009. Heute ist mit Baupreisen zu rechnen, die 15-20% über denen von 2009 liegen.

Die Kostenfortschreibung setzt sich wie folgt zusammen:

<i>Ursprüngliche Kosten Stand 2009</i>	<i>1.220.000 €</i>
<i>Neue Kostenrechnung</i>	<i>+ 247.000 €</i>
	<i>= 1.467.000 €</i>
<i>Kostensteigerung konjunkturell bedingt ~15%</i>	<i>+ 213.000 €</i>
	<i>= <u>1.680.000 €</u></i>
 <i>Mehrbedarf</i>	 <u><i>460.000 €</i></u>

Deckung: Genehmigungsnummer 100

030 221 010 014 M 22101040	7851 001	Hochbaumaßnahme Joseph- Beuys Schule/Neubau Mehr- zweckhalle	1.165.798,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
-------------------------------	----------	--	--------------	------------	------------	------------

Auf den beigefügten Dringlichkeitsbeschluss wird verwiesen.

Lfd. Nr. 2

A 5200 / A 6500	Sportamt / Amt für Gebäudewirtschaft					
Produkt	080 421 010 - Sportförderung					
1	2	3	4	5	6	7
Produkt/Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-an-satz + bish. Mit-telübertr. EUR	übertrag.Betrag  EUR	davon gedeckt  EUR	davon verfügt  EUR
M 42101002	7851 001	Neubau Ringerhalle Dormagen	679.848,63	248.000,00	248.000,00	248.000,00

Begründung: Im Rahmen der Baufertigstellung stellte sich heraus, dass mit erheblich höheren Baukosten zu rechnen ist, als ursprünglich angenommen. Dies ergibt sich u.a. aus den gesetzlichen Vorgaben zur neuen Energiesparverordnung sowie aufgrund von Preissteigerungen.

Die Kostenfortschreibung setzt sich wie folgt zusammen:

<i>Ursprüngliche Kosten Stand 2010</i>	<i>695.800,00 €</i>
<i>Kosten aus Einsatz regenerativer Energien</i>	<i>+ 55.000,00 €</i>
<i>Kostensteigerung</i>	<i>+ 100.000,00 €</i>
	<i>= 850.000,00 €</i>
<i>Kostensteigerung konjunkturell bedingt (~11%)</i>	<i>+ 93.000,00 €</i>
<i>Gesamtbedarf</i>	<i>= <u>943.800,00 €</u></i>
 <i>Mehrbedarf</i>	 <i><u>248.000,00 €</u></i>

Deckung: Genehmigungsnummer 101

030 231 010 010 M 23101000	7851 001	Berufskolleg Grevenbroich - Hochbaumaßnahmen	965.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
-------------------------------	----------	---	------------	------------	------------	------------

Auf den beigefügten Dringlichkeitsbeschluss wird verwiesen.