

Öffentliche Sitzungsvorlage

Beratungsfolge:

Haupt- und Finanzausschuss
Gemeinderat

am 11.12.2018
am 18.12.2018

FB: 3 Az.:	Bearbeitet von: Frau Schmidt/ Herrn Lillteicher	Vorlage Nr.: 106/2018
Erweiterung und Umnutzung des ehemaligen Hauptschulgebäudes zu Grundschulzwecken hier: Bereitstellung überplanmäßiger Ausgaben		
Finanzielle Auswirkungen:	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Produkt:	01.08.01 Gebäudemanagement	

Erläuterungen:

Der Rat der Gemeinde Beelen hat für den Umbau der ehemaligen von-Galen-Schule zu Grundschulzwecken bisher folgende Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt:

Umbau des Gebäudes incl. Außenanlagen

Haushaltsansatz 2014	945.000 €
Haushaltsansatz 2015	135.000 €
Haushaltsansatz 2016	640.000 €
Haushaltsansatz 2017	573.300 €
Überplanmäßige Ausgaben 2017	353.000 €
Haushaltsansatz 2018	308.500 €
Überplanmäßige Ausgaben 2018	<u>245.000 €</u>
	3.199.800 €

Inneneinrichtung

Haushaltsansatz 2017	125.000 €
Überplanmäßige Ausgaben 2017	<u>210.000 €</u>
	335.000 €

Gesamtsumme

3.534.800 €

In der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Planungsausschusses und Schulausschusses ist eine Kostenkontrolle mit Stand vom 13.09.2018 in Höhe von 3.581.232,85 € verteilt worden. In dieser Kostenschätzung sind die Kosten für die Kostengruppe 500 „Außenanlagen“ nicht bzw. nur teilweise enthalten gewesen.

In der letzten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 11.10.2018 ist dann eine weitere Kostenschätzung mit Stand vom 10.10.2018 mit einer Höhe von 3.827.425 € ausgehändigt worden.

Hier sind insbesondere Unterschiede in der KG 400 „Bauwerk - Technische Anlagen“ sowie u.a. Ergänzungen für den Drehtürantrieb im Bereich des Windfanges, für zusätzliche Aufgaben im Trockenbau und einer Schließanlage festzustellen gewesen.

Nachdem die Kostenübersicht erneut geprüft wurde, hat ein Abstimmungstermin zwischen Herrn Borgmann, dem Büro Eversmann und der Verwaltung in der letzten Woche stattgefunden, um Übertragungs- und Zuordnungsdifferenzen insbesondere in der Kostengruppe 400 zu klären.

Nunmehr ist eine erneute Kostenübersicht mit Stand vom 29.11.2018 erstellt worden. Diese Kostenübersicht liegt der Sitzungsvorlage bei und beinhaltet einen weiteren voraussichtlichen Mehrbedarf in Höhe von rund 600.000 €. Zum jetzigen Zeitpunkt ist bereits bekannt, dass noch Ausgaben für die Maßnahmen auf Seite 3 der Kostenübersicht entstehen, die noch nicht bezifferbar sind und für die rein vorsorglich ein Betrag in Höhe von 50.000 € bereitgestellt werden sollte.

Herr Borgmann sowie das Büro Eversmann werden in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 11.12.2018 anwesend sein, die einzelnen Positionen erläutern und für Fragen zur Verfügung stehen.

Für den Umbau der ehemaligen von-Galen-Schule zu Grundschulzwecken sind folglich insgesamt weitere 650.000 € zur Verfügung zu stellen. Ein Teil der in dieser Gesamtsumme enthaltenen Maßnahmen wird allerdings erst in 2019 durchgeführt. Vor diesem Hintergrund ist ein weiteres Gespräch mit dem Architekten geplant, um eine Abgrenzung der benötigten Haushaltsmittel für 2018 und 2019 abzustimmen. Die genaue Höhe der überplanmäßigen Auszahlungen für 2018 sowie eine eventuelle Neuveranschlagung in 2019 können zum Zeitpunkt der Erstellung der Sitzungsvorlage noch nicht endgültig bestimmt werden. Sie werden rechtzeitig zur Sitzung nachgereicht.

Beschlussvorschlag:

Für die Erweiterung und Umnutzung des ehemaligen Hauptschulgebäudes zu Grundschulzwecken werden neben den bereits genehmigten überplanmäßigen Ausgaben weitere überplanmäßig Mittel in Höhe von € bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus liquiden Mitteln.