

Öffentliche Sitzungsvorlage

Beratungsfolge:

Gemeinderat

am 17.05.2018

FB: 3 Az.:	Bearbeitet von: Herrn Middendorf / Herr Lillteicher	Vorlage Nr.: 36/2018
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	<u>308.500 €</u>
	2.954.800 €

Inneneinrichtung

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

Gesamtsumme

3.289.800 €

In der aktuellen Kostenschätzung (Stand 18.04.2018) hat der mit dem Umbau der Von-Galen-Schule beauftragte Architekt Gesamtkosten für das Projekt in Höhe von 3.288.049,63 € ausgewiesen.

In Vorbereitung dieser Sitzung hat ein weiteres Gespräch mit dem Architekten stattgefunden. Hierbei ist festgestellt worden, dass die folgenden Positionen in der Kostenschätzung vom 18.04.2018 fehlen:

- | | |
|---|-----------|
| • Lieferung und Montage der interaktiven Displays | 115.871 € |
| • Außenanlagen Bestandsgebäude | 93.000 € |
| • Sachverständiger Elektrotechnik | 4.000 € |
| • Ausstattung der Außentüren mit einer elektrischen Schließanlage | 5.000 € |

Durch die geplanten Änderungen im Ausbauprogramm (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 34/2018 für den Bau- und Planungsausschuss am 17.05.2018) ergibt sich eine Einsparung von 3.000 €. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---|------------|
| • Verzicht von Fenstern im Lehrerbereich | - 16.000 € |
| • Verzicht auf den Bau der Trockenbauwand | - 20.000 € |
| • Drehtürantrieb am Haupteingang | + 10.000 € |
| • Schlussreinigung der Baustelle (bislang nicht berücksichtigt) | + 23.000 € |

Die Gesamtkosten des Schulumbaus steigen insofern auf insgesamt 3.502.920,63 €.

Durch die insgesamt höheren Baukosten werden darüber hinaus auch die Architekten- und Fachingenieurhonorare steigen, da diese gem. HOAI an die Baukosten gebunden sind. Die Höhe der Mehrkosten kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht hinreichend genau bestimmt werden.

Der Rat der Gemeinde Beelen hat mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2017 zugleich auch die Ermächtigungsübertragungen von Haushaltsmitteln beschlossen. Für den Schulumbau sollten nicht verausgabte Mittel aus 2016 in Höhe von 1.640.346,23 € in das Haushaltsjahr 2017 übertragen werden. Bei einer Überprüfung der Ermächtigungsübertragung wurde festgestellt, dass versehentlich nur 1.610.522,94 € übertragen worden sind. Durch dieses Versehen stehen im Haushaltsjahr 2018 somit rd. 30.000 € weniger zur Verfügung. Folglich müssen auch diese Mittel zusätzlich wieder bereitgestellt werden.

Unter Berücksichtigung dieser Sachverhalte ist es erforderlich, für den Umbau der ehemaligen von-Galen-Schule zu Grundschulzwecken insgesamt 245.000 € überplanmäßig zur Verfügung zu stellen. Die Deckung erfolgt aus liquiden Mitteln.

Beschlussvorschlag:

Für die Erweiterung und Umnutzung des ehemaligen Hauptschulgebäudes zu Grundschulzwecken werden 245.000 € überplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus liquiden Mitteln.