

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	öffentlich	am 12.09.2018	Vorberatung
Ortschaftsrat Frommern	öffentlich	am 20.09.2018	Anhörung
Gemeinderat	öffentlich	am 25.09.2018	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Schulverbund Frommern, Umbau und Erweiterung - Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben

Beschlussantrag:

Die zur Umsetzung der Gesamtbaumaßnahme zusätzlich erforderlichen finanziellen Mittel in Höhe von insgesamt 220.000 € bei der Finanzposition 2.2250.9409.000 werden bewilligt. Die Gesamtkosten des Projekts mit dem zweigeschossigen Anbau erhöhen sich damit auf insgesamt 1,62 Mio. €

Finanzielle Auswirkungen:

Ausgaben des Vermögenshaushalts

Einmalig: 1.620.000,00 €

Veranschlagung der Mittel

Laufendes Haushaltsjahr:

2018	planmäßig	750.000,00 €	- Finanzposition 2.2250.9409.000
2018 VE	planmäßig	600.000,00 €	- Finanzposition 2.2250.9409.000
2018	überplanmäßig	220.000,00 €	- Finanzposition 2.2250.9409.000

Deckungsvorschlag:

Der überplanmäßige Mittelbedarf in Höhe von 220.000 € kann im Haushaltsjahr 2018 über den verzögerten Mittelabfluss der Projekte:

- Mietwohngebäude Äuble- / Steinenbühlstraße, Sanierung der Außenanlagen (Finanzposition 2.8810.9400) mit 130.000 € und
- Sanierung Dunglege Schafstall (Finanzposition 2.8830.9400) mit 90.000 €

Hinweis:

Zur Deckung der Gesamtkosten sind im Jahr 2019 weitere finanziellen Mittel in Höhe von 50.000 € einzustellen.

Sachverhalt:

Die Grund – und Werkrealschule Frommern und die Realschule Frommern wurden zum Schuljahr 2015/2016 zum Schulverbund Frommern zusammengelegt. Die Gremien der Stadt Balingen haben der baulichen Umsetzung der notwendigen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, sowie der pädagogisch notwendigen Neuordnung und Verbesserung der naturwissenschaftlichen und technischen Bereiche in diesem Zusammenhang zugestimmt (vgl. VL Nr. 2018/015/1) und die zweistöckige Ausführung des Neubaus beschlossen. Auf dieser Basis wurden im Frühjahr die Werkplanung erstellt und die Bauleistungen ausgeschrieben.

Zwischenzeitlich ist ca. 95 % des Bauleistungsumfangs submissioniert und vergeben. Bei den Submissionen wurden bei vielen Gewerken gegenüber der ursprünglichen Kalkulation unerwartet hohe Angebotspreise festgestellt. Die Ursachen der Kostensteigerungen liegen wahrscheinlich darin, dass die Arbeiten in verschiedenen Teilabschnitten ausgeführt werden müssen. Sie sind zudem weitgehend in den Schulferienzeiten auszuführen, da der Schulbetrieb während der Bauarbeiten in vollem Umfang aufrechterhalten werden muss. Diese Vorgaben führen zu erheblichen Erschwernissen im Bauablauf und damit zu höheren Kosten. Gleichzeitig ist eine deutliche Erhöhung des Preisniveaus bei diesen Gewerken durch die sehr gute Auftragslage und der damit hohen Auslastung der Firmen über lange Zeiträume bedingt.

Der Kostenanschlag der Gewerke liegt ca. 181.000 € über der Kostenberechnung des Architekten. Dies entspricht einer Baukostensteigerung von ca. 17%. Unter Berücksichtigung der anteiligen Honorarkosten (Baunebenkosten) steigen die Gesamtkosten des Projekts um ca. 220.000 €.

Damit stellt sich der aktuelle Kostenanschlag der Kostengruppen 300 bis 700 wie folgt dar:

Bauliche Umsetzung des Raumprogramms mit eingeschossigem Anbau	ca.	1.200.000 €
Sofortige Umsetzung des zweigeschossigen Neubaus	ca.	150.000 €
Lose Möblierung	ca.	50.000 €
Mehrkosten gemäß Kostenanschlag	ca.	220.000 €
Voraussichtliche Gesamtbaukosten zweigeschossig	ca.	1.620.000 €
Abzgl. voraussichtliche Schulbauförderung	ca.	-470.000 €
Von der Stadt Balingen zu tragenden Kosten	ca.	1.150.000 €

Frieder Theurer