

STADT SANKT AUGUSTIN

DER BÜRGERMEISTER

Dienststelle: FB 9 / Fachbereich 9 - Gebäudemanagement

Dringlichkeitsentscheidung

Datum: 17.04.2008

Drucksache Nr.: **08/0156**

Beratungsfolge

Rat

Sitzungstermin

11.06.2008

Behandlung

öffentlich / Entscheidung

Betreff

Errichtung von 5 Offenen Ganztagschulen; Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Ausgaben gem. § 83 GO NRW

Entscheidung:

Im Wege der Dringlichkeit wird gem. § 60 GO NRW entschieden, die zusätzlich benötigten Haushaltsmittel für die Errichtung der Offenen Ganztagschulen bei

der HhSt. 2100.9444.0 OGS Mülldorf i. H. v.	292.000,00 €
der HhSt. 2100.9446.8 OGS Freie Buschstraße i. H. v.	321.000,00 €
der HhSt. 2100.9447.7 OGS Alte Heerstraße i. H. v.	38.000,00 €
der HhSt. 2100.9448.6 OGS Menden i. H. v.	390.000,00 €

gem. § 83 GO NRW überplanmäßig zur Verfügung zu stellen.

Die Finanzierung der Mehrausgaben im laufenden Haushaltsjahr wird sichergestellt durch Minderausgaben bei

HhSt. 0200.9430.9 Brandschutzmaßnahmen Rathaus (HR) i. H. v.	370.000,00 €
HhSt. 2100.9430.6 Um- und Ausbauten (HR) i. H. v.	71.000,00 €
HhSt. 2150.9403.8 Sanierung Schulzentrum Niederpleis (HR) i. H. v.	200.000,00 €
HhSt. 2300.9403.7 Sanierung Schulzentrum Niederpleis (HR) i. H. v.	200.000,00 €
HhSt. 2200.9436.9 Sanierung RS Niederpleis i. H. v.	80.000,00 €
HhSt. 5700.9530.2 Sanierung Freibad Sankt Augustin (HR) i. H. v.	110.000,00 €
HhSt. 2100.9354.8 I.T.-Konzept an Grundschulen i. H. v.	10.000,00 €

Bürgermeister

Ratsmitglied

Problembeschreibung/Begründung:

Die Verwaltung hat in den vergangenen Monaten wiederholt über die Umbaumaßnahmen zur Errichtung von 5 Offenen Ganztagsgrundschulen berichtet. Laut Kostenschätzung des beauftragten Generalplaners ucr. vom 09.05.2007 beliefen sich die Baukosten für die Baumaßnahmen OGS Menden, OGS Mülldorf, OGS Hangelar und OGS Niederpleis, Alte Heerstraße auf insgesamt 4.427.000,00 €. Diese Finanzmittel wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen 2008 zur Verfügung gestellt.

Nach der Kostenfortschreibung vom 26.03.2008 ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 5.171.000 €. Die Kostenmehrung in Höhe von 744.000,00 € setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen

Gründung Bodenverbesserung OGS Alte Heerstraße	130.500,00 €
Feuerwehrezufahrt OGS Menden	7.000,00 €
Hebeanlage OGS Menden	53.500,00 €
Entwässerung OGS Menden	36.500,00 €
Lichtkuppeln und Asbestsanierung OGS Hangelar	67.500,00 €
Kostenanpassung im Rahmen der DIN 276 im Zuge der fortgeschriebenen Planung	336.000,00 €
Honoraranpassung ucr.	<u>113.000,00 €</u>
Summe	744.000,00 €

Die Umbaumaßnahmen in der Grundschule Niederpleis, Freie Buschstraße, wollte die Verwaltung in Eigenleistung mit einem Kostenaufwand von 375.000 € umsetzen. Im Dezember 2007 wurden dem Planungsbüro ucr. auch die Planungsleistungen für dieses Bauvorhaben übertragen, da die vorhandenen Personalkapazitäten im Fachbereich Gebäudemanagement nicht mehr ausreichend waren (s. DS Nr. 07/0502).

Die ursprüngliche Planung sah den Umbau von 2 Kellerräumen für OGS Zwecke vor. Im Zusammenhang mit der Umbauplanung stellte sich heraus, dass hierfür zunächst das gesamte Kellergeschoss mit einem erheblichen finanziellen und zeitlichen Aufwand gegen eindringende Feuchtigkeit abgedichtet werden muss. Die Umbaumaßnahmen für die Einrichtung der OGS wurden deshalb in Absprache mit dem FB Kinder, Jugend und Schule und der Schulleitung im Altbau vorgesehen.

Nach der aktualisierten Kostenfortschreibung werden für die Umsetzung der Baumaßnahmen insgesamt 822.000 € benötigt. Die Baukosten setzen sich wie folgt zusammen:

Kosten laut Kostenschätzung Büro Nürnberg	375.000,00€
Mehrkosten durch Planungsänderung laut Kostenberechnung ucr. vom 26.03.2008	177.000,00 €
Mehrkosten durch Asbestsanierung, Brandschutzmaßnahmen, Substanzverbesserungen	<u>270.000,00 €</u>
Summe	822.000,00 €
Mehrkosten	447.000,00 €

Die Finanzierung der OGS Baumaßnahmen stellt sich nach aktuellem Sachstand wie folgt dar:

HhSt. 2100.9444.0 OGS Mülldorf

Veranschlagung laut Kostenschätzung 09.05.2007	621.780,00 €
Kostenfortschreibung 26.03.2008	914.042,00 €
noch bereitzustellen für 2008	292.000,00 €

HhSt. 2100.9445.9 OGS Hangelar

Veranschlagung laut Kostenschätzung 09.05.2007	1.296.420,00 €
Kostenfortschreibung 26.03.2008	1.292.875,00 €
noch bereitzustellen für 2008	0,00 €

HhSt. 2100.9446.8 OGS Freie Buschstraße

Veranschlagung laut Kostenschätzung Büro Nürnberg	375.000,00 €
Kostenfortschreibung 26.03.2008	822.000,00 €
noch bereitzustellen insgesamt	447.000,00 €
davon für den Haushalt 2008	321.000,00 €
und als VE 2009	126.000,00 €

HhSt. 2100.9447.7 OGS Alte Heerstraße

Veranschlagung laut Kostenschätzung 09.05.2007	1.576.000,00 €
Kostenfortschreibung 26.03.2008	1.614.000,00 €
noch bereitzustellen für 2008	38.000,00 €

HhSt. 2100.9444.0 OGS Menden

Veranschlagung laut Kostenschätzung 09.05.2007	932.770,00 €
Kostenfortschreibung 26.03.2008	1.322.740,00 €
noch bereitzustellen für 2008	390.000,00 €

Insgesamt für 2008 noch bereitzustellen	1.041.000,00 €
Insgesamt als VE 2009 noch bereitzustellen	126.000,00 €

Die Finanzierung der Mehrausgaben in Höhe von ca. 1.041.000,00 € wird durch Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen sichergestellt:

HhSt. 0200.9430.9 HR Brandschutzmaßnahmen Rathaus,
HhSt. 2200.9436.9 Sanierung RS Niederpleis.

Die veranschlagten Maßnahmen können aus personellen Gründen im laufenden Haushaltsjahr nicht vollständig umgesetzt werden und müssen für das nächste Haushaltsjahr neu veranschlagt werden. Die Minderausgaben in Höhe von 370.000,00 € für Brandschutzmaßnahmen Rathaus und in Höhe von 80.000,00 € für Sanierung RS Niederpleis werden zur Finanzierung der OGS Maßnahmen bereitgestellt.

HhSt. 2100.9430.6 HR Um- und Ausbauten größere Instandsetzungen

Der bestehende Auftrag für die Planungsleistungen im Zusammenhang mit den Feuchteschadenssanierungsarbeiten GS Hangelar und Meindorf wird, wie die Baumaßnahme, aus dem Verwaltungshaushalt bezahlt. Der freiwerdende HR in Höhe von insgesamt 71.000,00 € wird zur Finanzierung der OGS Maßnahmen bereitgestellt.

HhSt. 2150.9403. 8 HR Sanierung Schulzentrum Niederpleis, Anteil Hauptschule und
HhSt. 2300.9403.7 HR Sanierung Schulzentrum Niederpleis, Anteil Gymnasium

Im Rahmen der Bauausführungsplanung wurde festgestellt, dass durch neue techn. Entwicklungen noch Optimierungen möglich sind. Hierdurch kann der Energieverbrauch des Schulzentrum Niederpleis nachhaltig gesenkt werden. Die erforderlichen Planungen werden derzeit erstellt. Die Fertigstellung und Abrechnung der Gesamtmaßnahme wird sich deshalb bis in das nächste Haushaltsjahr verzögern. Die im laufenden Jahr nicht mehr benötigten Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 400.000,00 € werden zur Finanzierung der OGS Maßnahmen bereitgestellt. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung muss für 2009 bereitgestellt werden (s. DS Nr. 08/0157).

HhSt. 5700.9530.2 HR Sanierung Freibad Sankt Augustin

Die Sanierungsarbeiten am Freibad sind wegen des laufenden PPP-Verfahrens zunächst zurückgestellt worden. Der freiwerdende HR für die Planungsleistungen in Höhe von 110.000,00 € wird zur Finanzierung der OGS Maßnahmen bereitgestellt.

HhSt. 2100.9354.8 I.T. -Konzept an Schulen

Für die Umsetzung des I.T.-Konzeptes an Schulen werden im Deckungskreis 5 des Vermögenshaushaltes insgesamt 70.000,00 € zur Verfügung gestellt. Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung OGS werden 10.000,00 € aus diesem Deckungskreis zur Verfügung gestellt.

Die Entscheidung im Rahmen der Dringlichkeit gem. § 60 GO NRW ist geboten, da die weiteren Ausschreibungen von Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung der 5 OGS-Schulen erst nach Sicherstellung der Finanzierung vorgenommen werden können. Die Baumaßnahmen müssen gem. Auflage des Zuwendungsbescheides bis 31.12.2008 abgeschlossen und abgerechnet werden. Bei einer zeitlichen Verzögerung der nun anstehenden Ausschreibungen ist der planmäßige Fertigstellungstermin für die Baumaßnahmen nicht gewährleistet und die vollständige Auszahlung des Zuschusses nicht sicherzustellen. Aus den vorgenannten Gründen muss die Entscheidung über die Bereitstellung der überplanmäßigen Haushaltsmittel im Wege der Dringlichkeit gem. § 60 GO NRW getroffen werden.

Die Maßnahme

- hat keine finanzielle Auswirkungen
 hat finanzielle Auswirkungen

Die Gesamtkosten belaufen sich auf €.

- Sie stehen im Verw. Haushalt Verm. Haushalt unter der Haushaltsstelle zur Verfügung.

- Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger Ausgaben ist erforderlich

Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt € , insgesamt sind €
bereitstellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr €.