

Sitzungsvorlage

Datum: 21.03.2016

Drucksache Nr.: **16/0100**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Gebäude- und Bewirtschaftungsausschuss	12.04.2016	öffentlich / Entscheidung

Betreff

Gesamtschule Menden - Einbindung der Kosten für den Nutzungserhalt Aula (Gebäude 'B') in das Pilotprojekt Fachraumtrakt (Gebäude 'C')

Beschlussvorschlag:

Der Gebäude- und Bewirtschaftungsausschuss des Rates der Stadt Sankt Augustin ermächtigt die Verwaltung die zum Nutzungserhalt der Aula Menden notwendigen Baumaßnahmen und Kosten in Höhe von 451.000,00 € aus dem Bau- und Kostenvolumen des Gebäudes ‚B‘ herauszulösen und dem Pilotprojekt „Gesamtschule – Neubau eines Fachraumtraktes (Gebäude ‚C‘)“ anzugliedern. Hieraus ergibt sich zu den bereits in der Gebäude- und Bewirtschaftungsausschusssitzung vom 29.09.2015 (DS Nr. 15/254) beschlossenen Kosten in Höhe von brutto 7.714.900,00 € ein Gesamtkostenrahmen von 8.165.900,00 €.

Sachverhalt / Begründung:

Der Gebäude- und Bewirtschaftungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 24.06.2015 die Realisierung des Fachraumtraktes als Pilotprojekt beschlossen. Zur Inbetriebnahme des Fachraumtraktes sind im Gebäude ‚B‘ Anbindungsmaßnahmen erforderlich, die zur termingerechten Fertigstellung zwingend notwendig sind. Diese Maßnahmen wurden in der Sitzung des Gebäude- und Bewirtschaftungsausschusses vom 29.09.2015 (DS Nr. 15/0254) antragsgemäß in Höhe von 1.078.000,00 € auf das Projekt Fachraumtrakt übertragen.

Mit der fortschreitenden Planung des Gebäudes ‚B‘ verschmelzen die Planung dieser notwendigen Anbindungsmaßnahmen mit denen des Nutzungserhalts Aula. Alle Arbeiten in Gebäude ‚B‘ werden im zeitlichen Zusammenhang baulich umgesetzt. Eine Aufrechterhaltung von Teilprojekten im Gebäude ‚B‘ ist aus Synergie-, Kosten- und Effektivitätsgründen unverhältnismäßig.

1. Notwendige Maßnahmen „Nutzungserhalt Aula“

Die Nutzung der Aula soll zunächst in ihrer jetzigen Form aufrechterhalten werden. Hierzu sind Maßnahmen aus dem Brandschutz notwendig, wie z. B. Ertüchtigung des Rauchabzugs, Entfernung der Holzschindeln, Ertüchtigung der Sicherheits- und Alarmierungsanlage. Daraus resultieren Maßnahmen zur Sicherung der bestehenden Akustik.

1.1. Zusammenstellung der Kosten

Das bisher beschlossene Budget für den Fachraumtrakt (Gebäude ‚C‘) im Rahmen des Pilotprojektes beträgt brutto 7.714.900,00 € (7.312.900,00 € investiv + 402.000 € konsumtiv).

Die Kosten für die Maßnahmen zum Nutzungserhalt der Aula (1.) betragen brutto 451.000,00 € (331.000 € investiv + 120.000 € konsumtiv).

Die zu beschließenden Gesamtkosten im Pilotprojekt belaufen sich damit auf 8.165.900,00 € (7.643.900,00 € investiv + 522.000 € konsumtiv), die im Haushalt 2016/2017 bereits zur Verfügung stehen.

Die dargestellten Kosten beinhalten einen Zuschlag für Honorare und Gebühren von 30 %, eine Kostensteigerung von 10 % ist berücksichtigt. Außerdem wurde ein Zuschlag in Höhe von 15 % für Unvorhergesehenes in Ansatz gebracht.

In Vertretung

Rainer Gleß
Erster Beigeordneter

Die Maßnahme

- ☐ hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
☒ hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf 8.165.900,00 € (7.643.900,00 € investiv + 522.000 € konsumtiv).

☒ Mittel stehen hierfür bei Produkt 03-09-01 zur Verfügung.

- ☐ Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
☐ über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
☐ über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen. Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.