

Federführender Dezernent: **Bürgermeister Knoth, Dezernat II**
 Federführende/r Fachbereich/Dienststelle: **KB 5.23**
 Beteiligte/r Fachbereich/e/Dienststellen: **FB 3, FB 8, RPA, ZV**

TOP: **Ersatzneubau Hans-Thoma-Schule, Kostenfortschreibung
 Erhöhung Baubudget**

Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Technischer Ausschuss	04.10.2021	öffentlich	Vorberatung
Gemeinderat	18.10.2021	öffentlich	Entscheidung

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO): -
 Abstimmung mit städt. Gesellschaften: -
 Beteiligung von Jugendlichen: -
 Finanzielle Auswirkungen: Ja
 externer Gast in der Sitzung: -

Anlagen:	vorangegangene Drucksachen:
Anlage 1: Kostenkontrolle, Stand Sept. 2021	-2017-151
Anlage 2: Kostenkontrolle, Stand April 2021	-2017-255
	-2018-050
	-2018-337
	-2019-040
	-2019-062
	-2019-290
	-2019-307
	-2021-059

Beschlussvorschlag:

(Preisangaben inkl. MwSt.)

Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, das Gesamtkostenbudget für den Ersatzneubau der Hans-Thoma-Schule von 15,057 Mio. € auf 15,45 Mio. € zu erhöhen.

Die Verwaltung wird ermächtigt, alle noch offenen Aufträge innerhalb dieses Budgets in eigener Zuständigkeit zu erteilen.

Beratungsergebnis:						
einstimmig	mit Stimmenmehrheit	Anzahl JA	Anzahl NEIN	Anzahl Enthaltungen	laut Beschlussvorschlag	abweichender Beschlussvorschlag
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beratungsergebnis:						
einstimmig	mit Stimmenmehrheit	Anzahl JA	Anzahl NEIN	Anzahl Enthaltungen	laut Beschlussvorschlag	abweichender Beschlussvorschlag
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I. Sachdarstellung und Begründung:

(alle Preisangaben inkl. MwSt.)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.11.2019, DS 2019-307, der Realisierung eines Ersatzneubaus für die Hans-Thoma-Schule zugestimmt und hat dafür ein Kostenbudget in Höhe von insgesamt **15,057 Mio. €** zur Verfügung gestellt.

In der Anlage 1 zur DS 2021-059 (**Anlage 2**) lag die **Kostenprognose** für den Ersatzneubau der Hans-Thoma-Schule (ohne Fotovoltaikanlage) bei ca. **14,89 Mio. €** und somit ca. 170.000 € unter dem genehmigten Gesamtkostenbudget.

Mit der Fortschreibung der Kostenkontrolle, Stand September 2021, **Anlage 1**, liegt die **Kostenprognose bei 15,405 Mio. €** inkl. der Kosten für die Fotovoltaikanlage.

Nachfolgend werden die Ursachen für die wesentlichen Mehrkosten bzw. Kostenüberschreitungen erläutert:

1. Kostengruppe 300, Bauwerk und Baukonstruktion

Sonstige Maßnahmen ca. **155.400 €**

(davon bedingt durch die Corona-Pandemie ca. 42.000 €)

2. Kostengruppe 500, Außenanlagen

In dieser Kostengruppe gab es die größte Abweichung - die Prognose vom September 2021 liegt mit **1.110.000 €** beinahe doppelt so hoch wie die Prognose Stand 25.11.2019.

Mehrkosten ca. **536.370 €**

Eine erste Kostenberechnung, Stand August 2018, wurde um zusätzlich erforderliche Tiefbauarbeiten im Straßenraum ergänzt, diese Zahl aber für die Kostenberechnung, Stand 25.11.2019, nicht aktualisiert. Der Ansatz war somit um ca. 200.000 € zu niedrig.

Darüber hinaus wurde die Kostenberechnung für diese Kostengruppe nicht indiziert auf den geplanten Ausführungszeitraum.

Die Kosten für Außenanlagen hätten demnach richtigerweise mit einem Ansatz in Höhe von ca. 880.000 € in die Kostenprognose mit aufgenommen werden müssen, womit sich auch die Grundlage für den Baubeschluss geändert hätte.

Die Kostensteigerung in der KG 500 ist somit hauptsächlich auf Ungenauigkeiten in der Kostenberechnung und zu einem geringen Teil auf Baukostensteigerungen zurückzuführen.

3. Kostengruppe 700, Baunebenkosten

Mehrkosten **ca. 72.000 €**

Die aktuelle Prognose für die Honorare für Planungsleistungen entsprechen beinahe deckungsgleich der Prognose Stand September 2019.

Darüber hinaus entstanden zusätzliche Kosten für z.B. für die Veröffentlichung EU-weiter Ausschreibungen, Bauwesensversicherung, Leistungen der Stadtwerke für Trennung vorhandener Hausanschlüsse, etc.

4. Fotovoltaikanlage

Zusätzliche Kosten **ca. 116.300 €**

Der Technische Ausschuss hat am 12.04.2021, DS 2021-059, dem Bau einer Fotovoltaikanlage zugestimmt und die Verwaltung ermächtigt, diese Arbeiten bis zu einer maximalen Auftragssumme in Höhe von max. 150.000 € zu vergeben.

Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 8 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Drei Bieter haben die Ausschreibungsunterlagen angefordert, zum Submissionstermin am 27. Juli 2021 lag nur 1 Angebot der Fa. Baden-Elektra vor.

Nach abgeschlossener fachlicher und rechnerischer Prüfung wurde der Auftrag für den Bau der Fotovoltaikanlage an die Fa. Baden-Elektra mit einer Auftragssumme in Höhe von insgesamt **94.300 €** vergeben. Die Kosten für die erforderlichen Planungsleistungen – Erstellen und Auswertung der Ausschreibungsunterlagen – liegen bei ca. **22.000 €**.

Zusammenfassung

1. Kostengruppe 300	ca. 155.400 €
2. Kostengruppe 500	ca. 536.370 €
3. Kostengruppe 700	ca. 72.000 €
4. <u>Fotovoltaikanlage</u>	<u>ca. 116.300 €</u>
Gesamt	ca. 853.070 €

Die Kostenüberschreitung bei den Außenanlagen sowie die Kosten für die Fotovoltaikanlage betragen in der Summe ca. 652.000 €.

Alle anderen Gewerke und Planungsleistungen liegen im Rahmen der Kostenprognose vom März 2021 mit ca. **14,89 Mio. €** mit geringfügigen Abweichungen nach oben und unten.

Einige schon vorliegende Nachträge sind noch ungeprüft, und es sind noch etliche Schlussrechnungen offen. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, den Gesamtkostenrahmen von 15,057 Mio. € auf **max. 15,45 Mio. €** zu erhöhen.

II. Finanzielle Auswirkungen:

<p>Führt die Beschlussvorlage zu finanziellen Verpflichtungen?</p> <p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nein, aber evtl. Folgebeschlüsse <input checked="" type="checkbox"/> ja</p>
<p>Aufwendungen/Auszahlungen</p> <p>Gesamtkosten der Maßnahme: 15,45 Mio EUR</p> <p>Investitionsauftrag I45207001002</p> <p>Ist die Maßnahme im Haushaltsplan veranschlagt?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja, Haushaltsansatz lfd. Jahr: 2019 1,2 Mio €, 2020 8,0 Mio €, 2021 4,0 Mio €, 2022 1,5 Mio €</p> <p>Ist eine außer-/überplanmäßige Ausgabe erforderlich?</p> <p><input type="checkbox"/> nein (Budget ausreichend) bzw. <input checked="" type="checkbox"/> Deckung durch Deckungskreis Finanzhaushalt Kundenbereich Hochbau</p> <p>TH , PG , Sachkonto/Kostenstelle: / bzw. Inv.auftrag</p>
<p>Gibt es jährliche Folgekosten? <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja, Wartungs- und Prüfkosten für haustechnische Anlagen, Aufzugsanlage</p>
<p>Gibt es eine Gegenfinanzierung (Zuweisungen, Zuschüsse)?</p> <p><input type="checkbox"/> nein</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja, TH 4, PG, Inv.auftrag I45207603002 (Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule)</p> <p>Höhe: 667.000 €</p> <p>Ausgabe dauerhaft? <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <p>Falls ja: Ist die Gegenfinanzierung dauerhaft? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p>Ggf. ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:</p>
