

Punkt

| | | | |
|--------------------|----------------------------|---|---|
| Gremium: | Haupt- und Finanzausschuss | X | Öffentliche Sitzung Nichtöffentliche Sitzung |
| Sitzung am: | 26.9.2012 | | |

**Umbau- und Erweiterungsmaßnahme Gymnasium Alleestraße;
hier: Bereitstellung zusätzlicher Investitionsmittel**

Sachverhalt:

Die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen des Gymnasiums Alleestraße für einen zukunftsfähigen Ganztagsbetrieb sind bisher in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 mit insgesamt 4,4 Mio. Euro an Investitionsmitteln veranschlagt worden. Die Maßnahme wird gegen Ende des Jahres 2012 endgültig abgeschlossen sein.

Aufgrund des zwischenzeitlich erreichten Realisierungs- und Auftragsstandes ist absehbar, dass die bisher bereitgestellten Mittel nicht ausreichen werden und ein zusätzlicher Finanzbedarf von rd. 595.000 € besteht.

Maßgeblich hierfür sind zwei wesentliche Ursachen, nämlich zum Einen zusätzlich notwendige Arbeiten infolge problematischer Bodenverhältnisse und negative Ausschreibungsergebnisse bei diversen Gewerken infolge einer allgemeinen Verteuerung der Baupreise als Ausfluss der hohen Nachfrage in Zusammenhang mit der Realisierung des Konjunkturpaketes II.

Allein der letztgenannte Punkt schlägt sich in einer Überschreitung der Kostenschätzungen der beauftragten Ingenieurbüros bei den tatsächlichen Ausschreibungen mit rd. 460.000 € nieder. Bei diversen Ausschreibungen lagen teilweise nur 1 oder 2 Angebote vor, weil die Nachfrage am Markt nach bestimmten Bauleistungen zum Zeitpunkt der Ausschreibungen sehr hoch war. Im Einzelnen ergaben sich bei den nachfolgend aufgeführten Gewerken folgende Überschreitungen der kalkulierten Ausschreibungssummen:

| | | |
|-------------------|-----|--------------|
| Rohbau | rd. | 150.000,00 € |
| Fenster | rd. | 20.000,00 € |
| WDVS, Klinker | rd. | 60.000,00 € |
| Innentüren | rd. | 17.000,00 € |
| Fliesen | rd. | 30.000,00 € |
| Stahlbau | rd. | 8.000,00 € |
| Dach | rd. | 35.000,00 € |
| Gerüstbau | rd. | 11.000,00 € |
| Sanitär | rd. | 23.000,00 € |
| Lüftung | rd. | 6.000,00 € |
| Elektro | rd. | 10.000,00 € |
| Aufzug | rd. | 5.000,00 € |
| Gebäudeautomation | rd. | 12.000,00 € |

| | | |
|----------------------------|-----|---------------------|
| Brandschutzdurchdringungen | rd. | 23.000,00 € |
| Außenanlagen | rd. | 50.000,00 € |
| SUMME: | | 460.000,00 € |

Neben diesen allgemeinen Preissteigerungen infolge der konjunkturellen Situation hat es bei der Bauausführung erhebliche Probleme mit der vorgefundenen Bodensituation gegeben. Diese waren einerseits dadurch gekennzeichnet, dass bei den Aushubarbeiten eine Bodenbelastung durch PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) vorgefunden wurde und zum Zweiten zusätzliche Arbeiten für Wasserhaltung infolge des hohen Grundwasserstandes und des unmittelbar an der Baustelle vorbei fließenden Mühlengrabens notwendig wurden. Dies verursachte weitere Kosten von 170.000 €.

Unter Berücksichtigung dieser beiden wesentlichen Ursachen und diverser weiterer Veränderungen bei einzelnen Gewerken sowohl hinsichtlich sich verringender als auch erhöhender Baukosten ist aktuell von einer Gesamtbausumme in Höhe von 4.995.000 € auszugehen. Unter Anrechnung der bereits bereitgestellten 4,4 Mio. € fehlen daher rd. 595.000 € an investiven Mitteln.

Zur Bereitstellung ist infolge der in § 8 der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenzen ein Beschluss des Rates erforderlich. Die Finanzierung der zusätzlichen Auszahlungen erfolgt über eine Erhöhung der Darlehensaufnahme. Eine entsprechende Darlehensermächtigung existiert noch aus dem Jahre 2011 in Höhe von bisher nicht in Anspruch genommenen rd. 700.000 €.

Beschlussempfehlung an den Rat:

Für die Fertigstellung der unter der Investitionsnummer I 10400.004 veranschlagten Umbau- und Erweiterungsmaßnahme Gymnasium Alleestraße werden im Haushaltsjahr 2012 überplanmäßig 595.000 € für investive Auszahlungen bereit gestellt. Die Finanzierung erfolgt über ein entsprechendes Investitionsdarlehen im Rahmen der noch nicht ausgeschöpften Darlehensermächtigung der Haushaltssatzung des Jahres 2011.

Siegburg, 12.9.2012