

## Beschlussvorlage 2019/0142

Amt / Fachbereich	Datum
Gebäudemanagement	03.05.2019

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
<b>Ausschuss für Gebäudemanagement</b>	<b>22.05.2019</b>		<b>Ö</b>
<b>Ortsrat Bruchmühlen</b>	<b>28.05.2019</b>		<b>Ö</b>
<b>Verwaltungsausschuss</b>	<b>04.06.2019</b>		<b>N</b>

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

Amt für Finanzen und Liegenschaften

### **Grundschule Bruchmühlen - Beschluss zur Umsetzung**

#### **Beschlussvorschlag**

Die Umsetzung des Bauvorhabens soll, wie in der Sach- und Rechtslage sowie in den Anlagen beschrieben, umgesetzt werden.

<b>Strategisches Ziel</b>	6
<b>Handlungsschwerpunkt(e)</b>	6.1
<b>Ergebnisse, Wirkung</b> <i>(Was wollen wir erreichen?)</i>	Vorhaltung ausreichender Räumlichkeiten, um den curricularen Anforderungen zu genügen
<b>Leistungen, Prozess, angestrebtes Ergebnis</b> <i>(Was müssen wir dafür tun?)</i>	Erweiterung der Schule durch einen Anbau
<b>Ressourceneinsatz, einschl. Folgekostenbetrachtung und Personalressourcen</b> <i>(Was müssen wir einsetzen?)</i>	Finanzielle Mittel in Höhe von 2.950.000 € Personelle Ressourcen in Höhe von geschätzt rd. 2.700 Std. Folgekosten werden durch die Schaffung der zusätzlichen Gebäudefläche entstehen.

## **Stellungnahme zur Sach- und Rechtslage**

### 1. Politische Beschlusslage

Die aktuelle Planung beinhaltet die Vorgaben gem. Vorlage 2018/0192. Hierbei wurde beschlossen, dass aufgrund steigender Schülerzahlen an der Grundschule Bruchmühlen zusätzliche Klassenräume sowie Fachunterrichtsräume bereitzustellen sind.

Weiterhin wurde das Standardraumprogramm für Grund- und Oberschulen gem. Vorlage 2018/0219 einbezogen, welches bei der weitergehenden Planung zu berücksichtigen ist.

In der Vorlage 2019/0011 wurden verschiedene Varianten aufgezeigt und eine Auswahl getroffen, die es weiterzuentwickeln gilt und Bestandteil der folgenden Darstellung ist.

### 2. Planungsstand

#### 2.1. Allgemeine Hinweise

Zwischenzeitlich wurden die ersten 3 von 9 Leistungsphasen gem. HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) bearbeitet und abgeschlossen. Die Leistungsphasen 1 - 3 beinhalten die Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung und bauen aufeinander auf. Ziel der Entwurfsplanung ist es, ein stimmiges und realisierbares Planungskonzept zu erarbeiten, welches die projektspezifischen Problemstellungen berücksichtigt.

In diesem Stadium wird auch die Kostenberechnung erstellt, die sich aus der Berechnung von tatsächlichen Massen multipliziert mit Einheitspreisen ergeben. Es sind jedoch weiterhin Schwankungen bei den Kostenansätzen möglich.

#### 2.2. Aktuelle Planungen

##### 2.2.1. Planunterlagen und Erläuterungsbericht

Die als Anlagen (Anlage A) beigefügten Planunterlagen sowie der Erläuterungsbericht (Anlage B wird nachgereicht) werden in der Sitzung vom entwurfsverfassenden Architekten, Herrn Bäunker, vorgestellt.

##### 2.2.2. Bauabschnitte

Die Umsetzung der Maßnahme unterteilt sich derzeit in fünf Bauabschnitte und wird auf Grundlage der Anlage C in der Sitzung durch den Architekten vorgestellt. Die Durchführung der einzelnen Bauabschnitte wurde mit der Schulleitung abgestimmt, mit dem Ziel einer möglichst geringen Belastung für den laufenden Schulbetrieb.

In Bezugnahme auf die Vorlage 2019/0011 erfolgte eine zeitlich versetzte Trennung von Anbau und Sanierung des Bestandsgebäudes, die weiterhin bei der aktuellen Planung Berücksichtigung findet. Die aktuellen Maßnahmen im Bestand beinhalten einen geringen Umfang und dienen der Sicherstellung des Schulbetriebs.

##### 2.2.3. Kosten

Die Kostenberechnung der Leistungsphase 3 wird derzeit von den externen Planern erstellt und abschließend vom Büro assmann (Projektsteuerer) auf Plausibilität überprüft. Das Ergebnis wird in der Sitzung durch die Verwaltung vorgestellt.

In der Vorplanung (Lph. 2) wurde bereits eine Kostenschätzung erstellt, die bereits durch das Büro assmann geprüft wurde. Im Ergebnis steht fest, dass der bereits kommunizierte Ansatz in Höhe von 2,95 Mio. € ausreichend ist.

Im Haushalt ist bereits ein Budget in Höhe von 2,41 Mio. € für die Grundschule Bruchmühlen hinterlegt. Über den Nachtragshaushalt ist beabsichtigt, diesen Betrag, verteilt auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020, auf die benötigten 2,95 Mio. € aufzustocken.

#### 2.2.4. Termine

Wie bereits in der Vorlage 2019/0011 beschrieben, ist das Ziel zur Fertigstellung bis zum Ende der Sommerferien 2020 eng gesteckt. Der als Anlage beigefügte Terminplan (Anlage D) sowie die einzelnen Abhängigkeiten werden in der Sitzung durch die Verwaltung vorgestellt.

### 3. Beteiligung Nutzer, Fachamt und politische Gremien

#### 3.1. Nutzer und Fachamt

Der Nutzer und das Fachamt werden weiterhin intensiv in die weiteren Planungsschritte integriert und einbezogen. Dabei gilt es die Interessen der v. g. Beteiligten unter Einhaltung der festgelegten Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.

#### 3.2. Politische Gremien

Bei der Beratungsfolge der unterschiedlichen Gremien, wurde in der Vergangenheit immer der jeweilige Ortsrat zuerst beteiligt. Eine Verschiebung der bereits festgelegten Sitzungstermine würde zu einer zeitlichen Verzögerung führen, so dass von der sonst üblichen Beratungsfolge abgewichen wurde.

Eine weitere Beteiligung von politischen Gremien bis zur Fertigstellung der Maßnahme ist nicht vorgesehen. Sollten sich gravierende Änderungen gegenüber dem aktuellen Stand ergeben, erfolgt eine erneute politische Beratung. Lediglich Auftragsvergaben, die über 25.000€ liegen, werden zur Beschlussfassung dem VA vorgelegt. Vergaben unterhalb von 25.000€ werden im Zuge des laufenden Geschäfts der Verwaltung vergeben.

## Stellungnahme Amt für Finanzen und Liegenschaften

Budgetauswirkungen für den laufenden Haushalt:

Betroffene (s) Produkt(e):	
111-14	Gebäudemanagement
211-01	Grundschulen
HSP 6.1	Sanierungsstau nach ermittelten Standards identifizieren und stetig nach festgelegten Prioritäten abbauen (Z 6)
Z 6	Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet
Ordentlicher Ergebnishaushalt:	-
Außerordentlicher Ergebnishaushalt:	-
Finanzhaushalt:	<i>123018-201 Grundschule Bruchmühlen</i> Planübertrag: 108.000,00 € Plan: 700.000,00 € Gesamtbudget: 808.000,00 € Verfügbar: 234.914,85 €
Bemerkungen/Auswirkungen Folgejahre:	Bislang ist lediglich ein Budget i. H. v. 2,41 Mio. € bereitgestellt. Im Rahmen der Nachtragsberatungen 2019 ist noch zu entscheiden ob, in welcher Höhe und wie finanziert die Deckungslücker von rd. 540 T€ geschlossen werden soll.