

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2023/094

Datum der Freigabe: 08.06.2023

Amt:	Jugend, Kultur, Sport u. Schulen	Datum:	08.06.2023
Bearb.:	Thomas Johannsen	Wiedervorl.:	
Berichterst.:			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Nahbereichsschulverband Kappeln	11.07.2023	öffentlich

Abzeichnungslauf

Finanzen und Controlling

Betreff

Anbau von Fachräumen an der Gemeinschaftsschule an der Schlei; hier Bereitstellung von Haushaltsmitteln

Sach- und Rechtslage:

Das Projekt an der Gemeinschaftsschule an der Schlei wurde im Jahr 2019 mit der Erstellung eines Raumkonzeptes für die Schule gestartet. In der Folge haben Beratungen durch externe Fachleute, unter anderen Mitarbeitern des IQSH und dem Architektenbüro Johannsen und Partner stattgefunden. Mit der Ausschreibung der Architektenleistungen im Juni 2020 sind wir an die Umsetzung gegangen. Die Notwendigkeit der Erweiterung der Gemeinschaftsschule wurde dabei stets unstrittig gesehen, was sich durch die einstimmigen Beschlüsse in der Verbandsversammlung manifestierte.

In erster Linie durch den Personalmangel in der Verwaltung konnte die Realisierung nicht mit dem normal üblichen Tempo angegangen werden. Dies hat leider deutliche Preissteigerungen des Projektes zur Folge. Ursprünglich durch das ausgewählte Architekturbüro Rimpf geschätzte Gesamtkosten von 5.650.608 € (21.08.21) stiegen auf 8.564.900 € durch Kostenberechnung im April 2023. Um eine sichere Finanzplanung aufstellen zu können wurden Architekten und Fachplaner gebeten eine perspektivische Vorausschau der Kosten zu erarbeiten.

Hierbei wurde durch das Architekturbüro Rimpf an den berechneten Werten weitestgehend festgehalten und es wurde dazu ein Preisindex erarbeitet, der eine Preissteigerung von durchschnittlich 15% für das Jahr 2022 ergab. Die Fachplaner der Fa. PUJ gaben eine Preissteigerung in den KG 410, 420, 430 und 480 von 12% für den Zeitraum April 2023 bis Juli 2023 an.

Der Markt ist nach wie vor für eine genaue Preisberechnung sehr unsicher. Nach mehreren intensiven Gesprächen kommen wir zu der Auffassung, dass eine Steigerung von 10% gegenüber der Kostenberechnung vom April 2023 realistisch ist.

Es wird deshalb eine Gesamtaussumme von 9.500.000 € für einen Nachtragshaushalt vorgeschlagen. Erst nach Genehmigung des Nachtragshaushaltes können die Ausschreibungen gestartet werden, so dass davon auszugehen ist, dass die Ausschreibung für die verschiedenen Gewerke im September vorliegen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN

Betroffenes Produktkonto:

Ergebnisplan Finanzplan

Produktverantwortung: Abschreibungsdauer:

Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA / Jahr:

Noch zur Verfügung stehende Mittel:

Deckungsvorschlag:

Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:

Besonderheiten:

Umweltauswirkungen:

JA NEIN

Kurzbeschreibung der erwarteten Umweltauswirkungen:

Vorschläge für die Minimierung der Umweltauswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Der Nahbereichsschulverband Kappeln stellt für den Anbau von Fachräumen an der Gemeinschaftsschule an der Schlei insgesamt 9.500.000 € bereit. Die Verwaltung wird beauftragt dementsprechend einen Nachtragshaushalt zu erstellen und die erforderlichen Kreditermächtigungen einzuholen.

Anlage(n)