

BESCHLUSSVORLAGE

Nummer: BV/2019/199

Bürgermeister Fachbereich I - Bau und Technik Sachbearbeiter/-in: Karin Heining	Az: Datum: 27.09.2019
---	------------------------------

Gremium	Zuständigkeit	Ö-Status.	Sitzung am
Gemeinderat	Beschluss	öffentlich	14.10.2019

Schulcampus - Nachfinanzierung

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Erhöhung des Kostenrahmens von bisher 30,7 Mio. € auf 32.5 Mio. Euro €. Die Erhöhung beträgt ca. 1,8 Mio. €. Die Mittel sind im Haushalt 2020 einschl. der mittelfristigen (Mifrfi) bis 2022 zu veranschlagen.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja Nein

Gesamtkosten: 32.503.631,55 €
Vergabevolumen: €

FINANZHAUSHALT

Investitionsnummer: 1021110005, 1021110006, 1021110007, 1021110008 und 10211100021

Einzahlungen: €

Auszahlungen: €

ERGEBNISHAUSHALT

einmalige/laufende Kosten pro Jahr

Kostenträger:

Erträge: €

Aufwendungen: €

Mittel stehen zur Verfügung (Ansatz + Mittelübertrag):

Jahr	Einzahlungen/Erträge	Auszahl./Aufwendungen	VE
2019	€	€	€
2020	€	€	€

2021	€	€	€
2022	€	€	€

Überplanmäßig € außerplanmäßig €
Deckung: Aufnahme im Haushalt 2020 einschl. MifriFi €

bei Investitionsnummer: 1021110005, 1021110006, 1021110007, 1021110008 und 10211100021

Bemerkungen:

Die voraussichtlichen Mehrkosten werden anteilig in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 eingestellt.

Begründung:

In der Gemeinderatssitzung am 18.03.2019 wurde der Gesamtkostenrahmen für das Projekt Schulcampus auf ca. 30,7 Mio. Euro beschlossen. Die Risiken aus dem Bestandsgebäude lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor.

In der Gemeinderatssitzung am 16.09.2019 hat Frau Steiner, Projektsteuerin (Ingenieurgruppe Bauen, Karlsruhe) den Projektstand und die Kostenentwicklung des Projektes Schulcampus dargestellt und erläutert.

Die Prognose auf Basis der Kostenberechnung vom 05.03.2019 unter Berücksichtigung des Risikos Baupreisindex und der nach aktuellem Stand zu erwartenden Mehrkosten liegt bei derzeit ca. 32,5 Mio. €.

Derzeit liegen Bewilligungen aus Förderanträgen von insgesamt 4,93 Mio. Euro vor. Diese gliedern sich auf:

- Neubau Schule: 1,358 Mio. Euro
- Sanierung Bestandsschule: 2,972 Mio. Euro und
- Neubau Halle 0,6 Mio. Euro

Anlage 1 - Schulcampus Prognose Kostenerhöhung

Für die Richtigkeit:

gez.
Dirk Harscher, Bürgermeister

gez.
Karin Heining