

Beschluss-Vorlage 2023/0382 zur Sitzung am 17.10.2023
des STADTRATES

TOP 8

öffentlich

Betreff: Erweiterung Kerschensteiner Schule, 4. Bauabschnitt
- Projektschlussbericht

Finanzielle Auswirkungen? ☒ Ja ☐ Nein

<u>Kosten laut Beschlussvorschlag:</u>	<u>Kosten der Gesamtmaßnahme</u>	<u>Folgekosten</u>
Euro	(nur bei Teilvergaben)	einmalig
Kosten lt. Kostenschätzung		lfd. jährl.
Euro	Euro	Euro

Veranschlagt im Ergebnis-HH 2023	im Investitions-HH 2023	Mit 1,023 Mio. Euro	Produktkonto Haushaltsansatz Bereits vergeben	2131.096100 12,9 Mio.
--	----------------------------	------------------------	---	--------------------------

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin wurde gehört ☒ Fr. Gropper-Schäftner hat zugestimmt ☐ hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Am 13.11.2018 wurde vom Stadtrat der Projektbeschluss zur Erweiterung der Kerschensteiner Schule im 4. Bauabschnitt gefasst. Die genehmigten Projektkosten betrugen insgesamt 9,44 Mio. €.
In der Stadtratssitzung vom 02.04.2019 wurde der Projektrahmen für die Umsetzung von Photovoltaikanlagen um ca. 356.500,- € auf insgesamt rund 9,80 Mio. € erhöht.
In der Stadtratssitzung vom 18.07.2019 wurde der Projektrahmen um 1,65 Mio. € auf 11,45 Mio. € erweitert. Eine weitere Erhöhung des Projektrahmens um 1,45 Mio. € erfolgte im Stadtrat am 17.09.2019 auf insgesamt aktuell 12,90 Mio. € brutto.

Die Baumaßnahme im 4. Bauabschnitt gliederte sich im Grunde in drei Teile:
Den Bauteil Nordost (BT NO) mit dem Neubau von 8 Klassenzimmern, Gruppenräumen und Marktplatzbereiche zur offenen Unterrichtsgestaltung.
Den Bauteil Nordwest (BT NW) mit der Errichtung einer Einfachturnhalle, Flächen zur Kinderbetreuung und der Hausmeisterwohnung.
Den Bauteil Nord (BT Nord) mit Umbauarbeiten im Bestand zu Büros für Berufseinstieg und Jugendsozialarbeit, sowie zusätzliche Lagerflächen für die Schulküche.

Bauzeiten:

Mit den Abbrucharbeiten wurde im Juni 2019 begonnen. Die weiteren Bauarbeiten an den Bauteilen Nordost und Nordwest erfolgten parallel. Der Bauteil Nordost wurde zuerst fertig und konnte Ende 2021 nach ca. 2,5 Jahren Bauzeit in Betrieb gehen.

Die Nutzung der neuen Turnhalle im Bauteil Nordwest und der Hausmeisterwohnung konnte Anfang 2022 aufgenommen werden. Die Flächen auf der Turnhalle zur Kinderbetreuung konnten nach Ostern 2022 in Betrieb gehen.

Als letzte Teilbereiche konnten die Flächen im Bestand Bauteil Nord zum Schuljahr 2023/24 fertig gestellt und genutzt werden.

Durch ungünstige Bodenbeschaffenheiten beim Aushub der Baugrube für die Turnhalle Bauteil Nordwest, die coronabedingten Lieferschwierigkeiten, Rohstoffknappheit, Ukrainekrieg und hohe Auslastung der Firmen, hat sich die geplante Ausführungszeit deutlich verlängert.

Die anfangs geplante Fertigstellung der Gesamtmaßnahme zum Schuljahr 2021/2022 wurde um knapp 2 Jahre überschritten.

Kostenfeststellung (LPH 1-8), brutto:

KG 200:	in KG 300/400 enthalten
KG 300:	7.733.846,- €
KG 400:	2.248.433,- €
KG 500:	938.906,- €
KG 600:	316.692,- €
KG 700:	1.855.822,- €
Summe:	13.093.699,- €

Offene Projektkosten, brutto:

KG 500:	10.700,- €, Entwicklungspflege (2 Jahre)
KG 700:	21.300,- €, Planerhonorare LPH 9 (4 Jahre)
<u>Einbehalte:</u>	<u>38.635,- €, Gewährleistungseinbehalte</u>
Summe:	70.635,- €

Σ Gesamt: 13.164.334,- € brutto

Abzüglich der genehmigten Projektkosten von 12.900.000,- € aus dem Jahre 2019 bleibt eine Differenz von 264.334,- €.

Der Projektrahmen wird in einem Zeitraum von ca. 4 Jahren lediglich um 2 % überschritten. Die Kosten aus der Projektrahmenerhöhung sind im Haushalt 2023 berücksichtigt.

Die Verwaltung bittet den Projektrahmen um rd. 300.000,- € zu erhöhen.

Förderung:

Für das Projekt Erweiterung Kerschensteiner Schule im 4. Bauabschnitt sind insgesamt drei Fördertöpfe in Anspruch genommen und die jeweiligen Anträge zu Projektbeginn gestellt worden.

Ende des Jahres 2023 wird der Verwendungsnachweis bei der Regierung von Oberbayern eingereicht, die endgültigen Förderzuschüsse richten sich nach der jeweils entsprechenden Bewilligung.

Insgesamt ergeben sich für das Projekt folgende Fördersummen:

FAG: 3.565.000,- € brutto (2.852.000,- € bereits erhalten)

KIP-S: 280.000,- € brutto (noch keine Rate erhalten)

KommWFP: 150.700,- € (75.350,- € bereits erhalten)

Summe: 3.995.700,- €

Vorschlag zum Beschluss:

Der Stadtrat nimmt den Projektschlussbericht zur Erweiterung der Kerschensteiner Schule im 4. Bauabschnitt zur Kenntnis. Der Projektrahmen wird um 300.000,- € auf nunmehr 13,2 Mio. € erhöht.

Reichpietsch Sebastian

genehmigt OB