Vorlage Nr. 333/10

Betreff: **Erweiterung Kopernikus-Gymnasium -2. Kostenfortschreibung-**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Bauausschuss	01.07.2010	Berichterstattung durch:	Herr Kuhlmann Herr Schröer Frau Kurzinsky					
TOP	Abstimmungsergebnis							
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.	z. K.	vertagt	verwiesen an:

Betroffene Produkte

11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
52	Gebäudemanagement

Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes

Leitbild 2 Jugend in Rheine

Finanzielle Auswirkungen

- Ja Nein
 einmalig jährlich einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Erträge
Aufwendungen

Investitionsplan

Einzahlungen Konjunkturpaket II
Auszahlungen 6.073 Mio. € incl. Brandschutz

Finanzierung gesichert

- Ja Nein

durch

- Haushaltsmittel beim Produkt/Projekt 5202-2100 und 5202-2101 für die Baukosten in Höhe von 5,17 Mio. € in 2008 - 2011 zur Verfügung. Die Finanzierung erfolgt über das KP II.
- Die Mittel für die Brandschutzmaßnahmen sind noch in Höhe von 500.000 € im KP II zur Verfügung zu stellen.
- beim Produkt/Projekt 5202-2102 für die Einrichtungskosten in Höhe von 0.404 Mio. € in 2008 - 2011 zur Verfügung.
- Mittelumschichtung in der noch fehlenden Höhe (vergl. Beschluss Rat v. 15.12.09) im Rahmen eines Tausches des KP II-Programms mit der Stadt Steinfurt.
- sonstiges (siehe Begründung)

mittelstandsrelevante Vorschrift

- Ja Nein

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Bauausschuss / Schullausschuss nimmt die 2. Kostenfortschreibung zur Kenntnis.

Begründung:

Zweite Kostenfortschreibung

Die 1. Kostenfortschreibung war in der Ratssitzung am 15.12.2010 vorgestellt worden. Der Rat der Stadt Rheine hat die erste Kostenfortschreibung für den Bereich Umbau und Erweiterung des Kopernikus-Gymnasiums zur Kenntnis genommen und den in der Vorlage 556/09 als Stufe A, B1 und B2 bezeichneten Einsparungen zugestimmt.

Die Baumaßnahmen am Kopernikus-Gymnasium gliedern sich in folgende Budgets auf, die in der anliegenden 2. Kostenfortschreibung jeweils getrennt aufgeführt werden:

I. Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II

1. Umbau und Erweiterung (Anmeldung zum KPII ist erfolgt)
mit den Einzelprojekten •Erweiterung Mensa, Form, Küche, Bibliothek und Umbau Verwaltung im 1.OG
•Neubau 2 Klassen
2. Ertüchtigung Brandschutz im Bestand (Anmeldung zum KPII muss noch erfolgen)
3. Energetische Sanierung (Anmeldung zum KPII ist erfolgt)

II. Sonstige Maßnahmen

1. Umbau Westflügel

In der anliegenden Kostenfortschreibung ist die Einrichtung und Ausstattung der Maßnahme nicht enthalten.

Baukosten	Konjunkturpaket II			Sonstige Maßnahmen
	Umbau und Erweiterung	Brandschutzmaßnahmen	Energetische Sanierung	Umbau Westflügel
	Anlage 1	Anlage 1	Anlage 1	Anlage 1 u. 2
	€	€	€	€
Kostenanalyse	4.542.078,00	pauschal 500.000,00	pauschal 500.000,00	
11.12.09 1. Kostenfortschreibung	5.194.091,93			
01.07.10 2. Kostenfortschreibung	5.027.992,86	731.530,12	487.464,20	215.941,77

Zur Verfügung stehende Mittel	5.170.000,00	Umschichtung Innerhalb der KPII-Projekte	500.000,00	Sind noch zur Verfügung zu stellen
Differenz zu den zur Verfügung stehenden Mitteln Mehr-/Minderkosten	-142.007,14	+231.530,12	-12.535,80	
Summe Mehr-/Minderkosten Der KPII-Projekte	+76.987,18			

I. Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II

1. Umbau und Erweiterung

Die Baustelle ist eingerichtet. Zur Zeit erfolgt die Gründung des Forums und der 2 Klassenräume. Der Kriechkeller unter der Küche und der Lüftungskeller sind erstellt worden.

Im Bereich der Kostengruppe 300 sind die Rohbaugewerke ausgeschrieben. Die erteilten Aufträge liegen größtenteils unterhalb der Kostenberechnung. Daher liegt die 2. Kostenfortschreibung zur Zeit unter den vorgestellten Zahlen aus der 1. Kostenfortschreibung.

Für dieses Projekt sind im Rahmen des Konjunkturpaketes folgende Mittel veranschlagt:

- Erweiterung und Eingliederung in den Bestand 4.897 T€
 - Anbau 2 Klassen 272 T€
- 5.169 T€

2. Brandschutzmaßnahmen:

Durch die Baumaßnahme bedingt ist der Brandschutz im gesamten Schulgebäude zu ertüchtigen. Da der genaue Umfang der Maßnahmen erst nach der Erstellung des Brandschutzkonzeptes und Vorlage der Baugenehmigung zu ermitteln war, waren bisher keine genauen Kosten aufgestellt worden. Der Ansatz von 500.000 € war nur pauschal angesetzt worden.

Die Ertüchtigung des Brandschutzes besteht aus:

- Aufstockung des Treppenhauses zur Sicherstellung des zweiten Fluchtweges aus dem 3.Obergeschoss
- Umverlegung des Lehrer-WCs zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges im Stichflur Hauptflügel 2.OG
- Ertüchtigung des Brandschutzes in den Treppenhäusern durch Schließen der Wandnischen für Waschbecken
- Herstellung des Brandabschnittes im Hauptflügel über drei Geschosse
- Herstellung des Brandabschnittes im Westflügel über zwei Geschosse
- Erneuerung der Brandschutztüren im gesamten Gebäude
- Ertüchtigung der elektrischen Anlagen im Altbau

Aufgrund dieser genauen Aufstellung wurden die Kosten für den Brandschutz nun auf ca. 731.500 € berechnet. Die Maßnahmen zur Ertüchtigung der elektrischen Anlagen sind bereits beauftragt, da sie sich technisch nicht bzw. nur schwierig von den Maßnahmen für den Umbau und die Erweiterung trennen lassen. Alle übrigen Kosten wurden möglichst genau ermittelt.

Einzelne Maßnahmen aus diesem Paket können nicht zurück gestellt oder redu-

ziert werden, da sonst eine Inbetriebnahme des Neubaus nicht möglich ist.

3. Energetische Sanierung:

Die Maßnahme umfasst die Fenstersanierung der Sporthalle und einzelne Fenster in den Flurbereichen bzw. in der Aula sowie die Sanierung des Flachdaches. Die Fenstersanierung in der Sporthalle ist abgeschlossen. Die Alu-Fensterelemente im Schulgebäude sollen in Kürze eingesetzt werden. Mit Ausnahme der Dachflächen über der Aula sind auch die Arbeiten der Flachdachsanie- rung abgeschlossen.

Für die energetischen Sanierungsmaßnahmen am Kopernikus-Gymnasium stehen 500.000 Euro aus dem Konjunkturpaket II zur Verfügung. Die derzeitige Kostenberechnung beträgt zum heutigen Stand 487.464,20 Euro

II. Sonstige Maßnahmen

1. Umbau Westflügel:

In der Sitzung am 09.09.2009 hat der Schulausschuss dem s.g. Ergänzungsantrag der Schulleitung zum Umbau des Westflügels inhaltlich zugestimmt.

In der Vorlage für den Rat für den 15.12.09 (Vorl.-Nr. 556/09) heißt es: „ der s.g. Ergänzungsantrag für den Westflügel wird auf das Jahr 2013 zurückgestellt.“ Über die Finanzierung sollte im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2010 entschieden werden. Der Umbau des Westflügels gehört nicht zu den Maßnahmen, die über das Konjunkturpaket II finanziert werden sollen.

Zusätzlich müssen die notwendigen Brandschutzmaßnahmen im Westflügel erfolgen (siehe oben). Durch die Erstellung des Brandabschnittes werden verschiedene Räume in Mitleidenschaft gezogen, bzw. können nicht mehr ihrer ursprünglichen Funktion entsprechend genutzt werden.

Durch die zusätzliche Brandwand verändert sich im Erdgeschoss die Fläche der Verwaltung des Abendgymnasiums. Der verbleibende Bereich wird neu organisiert und aufgeteilt in naturwissenschaftlichen Klassenraum, Kunstraum und Kunstvorbereitung. Im Obergeschoss soll ein Selbstlernzentrum für Naturwissenschaften eingerichtet werden.

Durch die erforderliche Brandwand ist die Maßnahme bis August 2011 (Inbetriebnahme der Erweiterung) fertig zu stellen.

Auf diesen Grundlagen wurden die anliegende Planung (Anlage 2) und die entsprechende Kostenberechnung erstellt. Nicht in den Kosten enthalten sind die Einrichtung und die Ausstattung, insb. des naturwissenschaftlichen Klassenraums und des Selbstlernzentrums.

Finanzierung:

Die Bau- und Einrichtungskosten für die Erweiterung des Kopernikus-Gymnasiums sollen im Rahmen des Konjunkturpaketes II finanziert werden. Förderfähig sind nur Projekte, die komplett durch Konjunkturmittel abgedeckt sind (Es darf kein Eigenanteil der Kommune entstehen).

Ursprünglich war ein Betrag von 4.54 Mio € im KP II vorgesehen worden. Nach der 1. Kostenfortschreibung und dem Ratsbeschluss vom 15.12.09 waren über einen Tausch mit anderen Kommunen weitere Mittel für Bildungseinrichtungen getauscht worden, so dass jetzt für die Maßnahme Umbau und Erweiterung ca.

5.17 Mio € zur Verfügung stehen.

Zusammenfassung:

I. Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II

1. **Erweiterung und Eingliederung in den Bestand, incl. 2 Klassenräume**
In der vorgelegten zweiten Kostenfortschreibung kann festgestellt werden, dass der vom Rat am 15.12.09 festgelegte Kostenrahmen zum jetzigen Zeitpunkt um ca. 142 T€ unterschritten wird. Derzeit sind etwa 50% der Bauwerkskosten und 70 % der Technischen Anlagen ausgeschrieben und vergeben. Die Außenanlagen sind noch nicht ausgeschrieben.
2. **Brandschutzmaßnahmen**
Der Kostenansatz für den Brandschutz wurde bisher pauschal gewählt und mit 500 T€ veranschlagt.
Der gewählte Kostenansatz wird nach dem jetzigen Stand um ca. 231,5 T€ überschritten.
3. **Energetische Sanierung**
Die energetische Sanierung ist weitgehend abgeschlossen. Die Kosten werden nach dem aktuellen Stand um 12,5 T€ unterschritten.

Zusammenstellung KPII-Maßnahmen Mehr-/Minderkosten

1. Erweiterung und Eingliederung in den Bestand, incl. 2 Klassenräume	-142 T€
2. Brandschutzmaßnahmen	+231,5 T€
3. Energetische Sanierung	- 12,5 T€
Summe	+ 77 T€

Innerhalb der KPII-Projekte zeichnet sich derzeit eine Überschreitung von ca. 77T€ ab. Es soll versucht werden, diese Überschreitung bei den kommenden Gewerken aufzufangen, da die KPII-Förderung eine Co-Finanzierung ausschließt. Zum Jahresende 2010 soll eine neue Kostenfortschreibung vorgelegt werden.

II. Sonstige Maßnahmen

1. **Westflügel**
Der Ausbau des Westflügels ist bisher nicht Bestandteil der Kalkulation gewesen und auch nicht im Haushaltsplan veranschlagt.
Der Antrag der Schulleitung der Kopernikus-Gymnasiums wurde im Schulausschuss und im Bauausschuss diskutiert. Die Umsetzung sollte nach 2013 erfolgen.
Nun zeigt sich, dass es zum jetzigen Zeitpunkt erforderlich ist, den Umbau aus Gründen des Brandschutzes vorzuziehen. Eine Entscheidung sollte im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2011 erfolgen.

Anlagen:

Anlage 1 2. Kostenfortschreibung Stand 21. Juni 2010

Anlage 2 Planunterlagen zum Westflügel