

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0581/2018
Amt/Aktenzeichen 20/20 88 02 - 02 26	Datum 22.03.2018	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 10.04.2018			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Schulträgerausschuss	Kenntnisnahme	18.04.2018	Ö
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	24.04.2018	Ö
Stadtrat	Entscheidung	09.05.2018	Ö

Betreff: Peter-Jordan-Schule, Sporthalle hier: außerplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haushaltsjahr 2018
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen Mainz, 26. März 2018 gez. Günter Beck Bürgermeister
Mainz, April 2018 Michael Ebling Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Schulträgerausschuss nimmt zur Kenntnis, der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt, der Stadtrat beschließt die außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 401.700 EUR im Jahr 2018 beim Projekt 7.000706 „Peter-Jordan-Schule, Sporthalle“.

1. Sachverhalt
2. Lösung
3. Alternative
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen
5. Finanzierung

Zu 1. und 2.

Das Bauvorhaben „Peter-Jordan-Schule, Sporthalle“ wird seit 2015 durch die Gebäudewirtschaft Mainz, Abteilung Planen und Neubau (ehemals Amt für Projektentwicklung und Bauen) baufachlich abgewickelt. Die Kostenberechnung ging zunächst von Kosten in Höhe von 2.309.433 EUR aus. Hiervon entfallen 2.269.433 EUR auf die reinen Bauleistungen, 92.750 EUR stehen für die Ausstattung seitens des Schulamtes zur Verfügung.

Die GWM teilt nun mit, dass es durch Leistungsänderungen im Verlauf des Projektes und Mehrkosten durch Marktschwankungen zu einem Mehrkostenbedarf gekommen ist, der sich auch durch eine Kostensteuerung nicht auffangen lässt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Punkte:

- Preissteigerung
Die ursprüngliche Kostenschätzung aus dem Jahr 2014 wurde durch überplanmäßige Mittel im Jahr 2016 erstmalig auf die aktuellen Preise angeglichen. Weitere Preissteigerungen von jährlich ca. 2,5% machen eine erneute Anpassung des Budgets erforderlich.
- Heizung
Aus bauphysikalischen und hygienischen Gründen wurde - entgegen der ursprünglichen Planung mit Wandheizkörpern – in den Nass- und Umkleidebereichen eine Fußbodenheizung ausgeführt. Weitere Mehrkosten resultieren aus preislichen Marktschwankungen und somit höheren Angebotspreisen.
- Mess-Steuer-Regelungstechnik
Die Mess-Steuer-Regelungstechnik der Sporthalle sollte ursprünglich über das Schulgebäude erfolgen, da hier ebenfalls ein Neubau errichtet wird. Aufgrund der verzögerten Genehmigung der Sporthalle wurden dann doch zwei separate Ausschreibungen durchgeführt, was zu höheren Kosten führte.
- Rohbau
Im Zuge der Erdarbeiten wurden Arbeiten zur Kampfmittelsondierung erforderlich, die in der Kostenberechnung nicht berücksichtigt waren. Weitere Mehrkosten resultieren aus preislichen Marktschwankungen und somit höheren Angebotspreisen.
- Prallwand
Die in der Kostenschätzung vorgesehene Prallwand sollte aus Kostengründen mit einer Textiloberfläche ausgeführt werden. Wie sich jedoch bei der schallschutztechnischen Untersuchung herausstellte, kann nur eine Prallwand aus Holz die erforderliche Schallabsorption gewährleisten.
- Geländemodellierung
Die Lage der Sporthalle im Gelände macht Rampenbildungen und Abfangungen erforderlich, die in der Kostenberechnung nicht berücksichtigt waren.

- Verlagerung Laufbahn
Durch die Verlagerung der Laufbahn wird eine Umgestaltung des Schulgartens erforderlich, was zu Mehrkosten geführt hat.
- Zaunanlage
Im Sinne der Nachhaltigkeit in der Unterhaltung und der Einheitlichkeit im Gesamtbild des Schulstandortes wurde entschieden, den vorhandenen, maroden Grenzzaun gegen einen neuen Stabgitterzaun zu ersetzen.
- DFB-Spielfeld
Die Neuerrichtung des aufgrund des aufgrund des Schulneubaus demontierten DFB-Spielfeldes wurde in der Kostenberechnung bisher nicht berücksichtigt.
- Externe Planungsleistungen
Durch einen Personalengpass im Grün- und Umweltamt, welches die Planung der Außenanlagen übernehmen wollte, musste diese Leistung an ein externes Büro vergeben werden.

Preissteigerung durch Index	151.000 EUR
Heizung	38.300 EUR
Mess-Steuer-Regelungstechnik	37.000 EUR
Rohbau	52.000 EUR
Prallwand	22.000 EUR
Geländemodellierung	7.200 EUR
Verlagerung Laufbahn	6.000 EUR
Zaunanlage	9.200 EUR
DFB-Spielfeld	30.000 EUR
Planungskosten (Außenanlage)	49.000 EUR
Summe	401.700 EUR

Zu 3.
keine

Zu 4.
keine

Zu 5.
Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 401.700 EUR beim Projekt 7.000706 „Peter-Jordan-Schule, Sporthalle“ im Haushaltsjahr 2018.