

# Stadt Amberg

Marktplatz 11  
92224 Amberg



## AMBERG

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>002/0030/2020</b>
	<b>Erstelldatum:</b>	<b>öffentlich</b>
	<b>Aktenzeichen:</b>	<b>14.04.2020</b>
<b>Haushalt 2020;</b> <b>Mittelbereitstellungen für das Hochbauamt</b>		
1) <b>57.000,- € --- Sanierung der Dusch- und Umkleieräume der Sporthalle sowie des Gymnastikraumes der Barbara-Grundschule (HHSt. 1.2152.9451)</b>		
2) <b>43.000,- € --- Sanierung der Dusch- und Umkleieräume der Sporthalle des Sonderpädagogischen Förderzentrums Willmannschule (HHSt. 1.2701.9451)</b>		
<b>Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten</b>		
<b>Verfasser: Herr Josef Weigert</b>		
<b>Beratungsfolge</b>	<b>27.04.2020</b>	<b>Ferienausschuss</b>

### Sachstandsbericht:

a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung

und

b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

Damit die Planungsleistungen zur Erstellung der Antrags-Unterlagen für das Förderprogramm "KIP-S" (Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur) für die parallel durchzuführenden Baumaßnahmen

- 1) Sanierung der Dusch- und Umkleieräume der Sporthalle und des Gymnastikraumes der Barbara-Grundschule (HHSt. 1.2152.9451) sowie
- 2) Sanierung der Dusch- und Umkleieräume der Sporthalle des Sonderpädagogischen Förderzentrums Willmannschule (HHSt. 1.2701.9451)

seinerzeit rechtzeitig vergeben und beauftragt werden konnten, wurden mit Stadtrats-Beschluss vom 24.09.2018 (Vorlage-Nr. 002/0063/2018) im Haushalt 2018 für das Finanzplanungsjahr 2019 zunächst entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für die o. g. Sanierungs-Maßnahmen umgeschrieben.

Zur Abwicklung des Förderverfahrens nach dem „KIP-S“ wurde am 23.01.2019 bei der Regierung der Oberpfalz fristgerecht ein entsprechender Förderantrag gestellt.

Mit Stadtrats-Beschluss vom 25.02.2019 (Vorlage-Nr. 005/0033/2019) wurde die Planung und Durchführung der Baumaßnahmen beschlossen; die Gesamtkosten für beide Maßnahmen wurden dabei mit 1.220.000,- € angegeben. Entsprechende Mittel wurden bisher in den Haushalten 2019 und 2020 in dieser Höhe veranschlagt.

Die jeweiligen Dusch- und Umkleieräume sind zum überwiegenden Teil noch im Zustand der Errichtung. Die Sanitärräume der Willmannschule sowie der Gymnastikhalle der Barbara-Grundschule werden seit Herbst 1966 genutzt; die Sanitärräume der Sporthalle der Barbaraschule wurden im Jahre 1976 in Betrieb genommen.

An den Dusch- und Umkleieräumen wurden seitdem nur Reparaturarbeiten vorgenommen; diese Räume entsprechen mittlerweile nicht mehr den heutigen hygienischen Standards.

Die Sanierung umfasst die Erneuerung sämtlicher Oberflächen (Böden, Wandflächen und Unterdecken) sowie die gesamte Sanitär- und Elektroinstallation in den Wasch- und Duschräumen sowie in den Umkleieräumen. Die Lüftungsanlagen mit Leitungen und Auslässen werden angepasst; die Beleuchtungsanlagen werden erneuert.

Die Fertigstellung der laufenden Baumaßnahmen ist im 3. Quartal 2020 vorgesehen.

Die Schulsporthallen bzw. der Gymnastikraum selbst sind von der Sanierung nicht betroffen.

Die beiden parallelen Sanierungs-Maßnahmen werden im Rahmen des "KIP-S" (Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur) gemäß Bewilligungs-Bescheid vom 18.04.2019 mit insgesamt 837.900,- € (Obergrenze) gefördert.

Inzwischen sind alle wesentlichen Bauleistungen beauftragt und die Bauarbeiten sind in vollem Gange. Bei den Demontagearbeiten hat sich herausgestellt, dass sowohl die Grundleitungen der Sanitärinstallationen als auch die Heizleitungen in einem sehr maroden Zustand sind und daher große Teile dieser Leitungen erneuert werden müssen. Ferner wurde im Laufe der Arbeiten festgestellt, dass die vorhandenen Elektrounterverteilungen und auch die vorhandenen Elektroleitungen nicht mehr den aktuellen Vorschriften genügen. An den vorhandenen Elektroinstallationen müssen demnach zusätzliche Modifikationen vorgenommen werden.

Somit reichen die bisher im Haushalt 2019 und 2020 veranschlagten Finanzmittel in Höhe von insgesamt 1.220.000,- € nicht mehr aus.

Das Hochbauamt hat daher zur Deckung der insgesamt anfallenden Mehrkosten von rd. 100.000,- € (dies entspricht einer Kostensteigerung von 8, 2 %) zuletzt mit e-mail vom 09.04.2020, ergänzt am 14.04.2020, die überplanmäßige Bereitstellung von 57.000,- € für die Barbara-Grundschule sowie von 43.000,-€ für die Willmannschule beantragt.

Die Gesamtkosten belaufen sich damit nunmehr auf 1.320.000,- € für beide Schulen.

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

---

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Insgesamt ergibt sich folgende Aufteilung der Haushaltsmittel:

	<b>Barbara-Grundschule</b> (HHSt. 1.2152.9451)	<b>Willmannschule</b> (HHSt. 1.2701.9451)	<b>Summe</b>
Ansatz 2019	137.000 €	103.000 €	
Ansatz 2020	558.400 €	421.600 €	
	695.400 €	524.600 €	1.220.000 €
Aufstockung 2020	57.000 €	43.000 €	100.000 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>752.400 €</b>	<b>567.600 €</b>	<b>1.320.000 €</b>

Die Deckung der Mehrkosten kann durch Sperrung von Minderausgaben in Höhe von insgesamt 100.000,- € bei der HHSt. 1.2111.9452 (Dreifaltigkeits-Grundschule; Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme / Ausbau Mensa und Ganztagsbetreuung) erfolgen.

Damit die o. g. Maßnahmen vollständig abgewickelt und abgerechnet werden können, schlägt die Verwaltung vor, die überplanmäßige Bereitstellung der Finanzmittel in Höhe von insgesamt 100.000,- € im Haushalt 2020, wie vom Hochbauamt beantragt, zu beschließen.

**Personelle Auswirkungen:** ---

**Finanzielle Auswirkungen:**

a) Finanzierungsplan

---

b) Haushaltsmittel

---

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

---

**Alternativen:** ---

**Anlagen:** ---

27.04.2020

Ferienausschuss

SI/tr/95/20

**Beschluss:**

- 1) Im Haushalt 2020 wird die HHSt. 1.2152.9451 (Barbara-Grundschule; Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme / Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S)) mit einem Ansatz von 558.400,- € überplanmäßig um 57.000,- € (brutto) auf 615.400,- € aufgestockt.

Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Minderausgaben in Höhe von 57.000,- € bei der HHSt. 1.2111.9452 (Dreifaltigkeits-Grundschule; Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme / Ausbau Mensa und Ganztagsbetreuung).

- 2) Im Haushalt 2020 wird die HHSt. 1.2701.9451 (Förderschule Willmannschule; Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme / Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S)) mit einem Ansatz von 421.600,- € überplanmäßig um 43.000,- € (brutto) auf 464.600,- € aufgestockt.

Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Minderausgaben in Höhe von 43.000,- € bei der HHSt. 1.2111.9452 (Dreifaltigkeits-Grundschule; Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme / Ausbau Mensa und Ganztagsbetreuung).

**Abstimmungsergebnis:**

Zustimmung: 10

Ablehnung: 0

Abdruck in RP, 2.1 z.V., 2.2, 5.3, Registratur