

TOP 4

Gremium	Termin	Status
Bau- und Grundstücksausschuss	22.05.2023	öffentlich

Vorlage der Verwaltung

Grundschule Mozartschule Rheingönheim; Errichtung eines temporären Pavillons - Erhöhung der Gesamtkosten

Vorlage Nr.: 20236449

A N T R A G

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen:

Die Gesamtkosten der Maßnahme von ursprünglich 3.025.000 Euro werden um 140.000 Euro auf **3.165.000** Euro erhöht.

1. Vorbemerkungen

Die Grundschule Mozartschule liegt in Ludwigshafen-Rheingönheim, Hilgundstraße 21, 67067 Ludwigshafen und benötigt zum Schuljahr 2023/2024 vier zusätzliche Klassenräume. Es soll deshalb ein Pavillon auf dem Schulgelände aufgestellt werden.

2. Begründung

Um den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden und die Ganztagesbetreuung, für die ab 2023 ein Rechtsanspruch besteht, sicherzustellen, ist die Errichtung eines weiteren Baukörpers notwendig.

Dazu erfolgten die Beschlüsse:

Am 30.08.2021 wurde die gesamte Maßnahme mit 2.080.000 Euro genehmigt. (Vorlage-Nr. 20213731). Am 09.05.2022 wurde eine Erhöhung über 2, 4 und BL von 60.000 Euro genehmigt. Am 10.10.2022 wurde die Maßnahme um 885.000 Euro erhöht und genehmigt. (Vorlage-Nr. 20225605/1)

Die aktuellen genehmigten Maßnahmen Kosten belaufen sich auf 3.025.000 Euro.

Die Maßnahme neigt sich dem Ende zu und die ursprünglich angesetzten Kosten für die Außenanlagen reichen nicht aus.

Die Maßnahme steht kurz vor der Fertigstellung und nach heutigem Stand gestalten sich die Außenanlagenarbeiten aufwändiger, als erwartet. Die Abteilung 4-153 Grünconsulting hat eine aktuelle Kostenberechnung erstellt, die eine Summe von 200.000 Euro für die Außenanlagen erfordert.

So umfasst die Maßnahme: Erdarbeiten, Rodungsarbeiten, Stein- und Belagsarbeiten, Pflanzarbeiten (Ersatz für die Fällung von Bäumen, es mussten in der Bauphase weitere Bäume gefällt werden), ein neues Spielgerätehäuschen, neue Spielgeräte, sowie die Erweiterung der Schulhoffläche zum angrenzenden Park.

Es ergibt sich eine Kostenerhöhung um 140.000 Euro zu den ursprünglichen geschätzten Kosten von 60.000 Euro.

3. Baubeschreibung

Der Pavillon steht bereits und es sind noch Restarbeiten im Innenraum umzusetzen. Die gesamten Außenanlagen müssen noch an den Pavillon angepasst und Ausgeglichen werden.

Die Baumaßnahme soll in den Sommerferien 2023 abgeschlossen werden, da im nächsten Schuljahr 2023/2024 mehr Schüler erwartet werden.

4. Terminplanung

Beauftragung und Ausführungsbeginn: **10.08.2022**

Fertigstellung Pavillon: **30.05.2023**

Fertigstellung Außenanlagen: **01.09.2023**

Inbetriebnahme bis spätestens: **04.09.2023**

5. Kostenschätzung nach DIN 276

	Genehmigte Kosten	Mehrkosten	Baukosten
Modulkosten	2.695.000 Euro	0 Euro	2.695.000 Euro
Architektenkosten	70.000 Euro	0 Euro	70.000 Euro
Ingenieurkosten	50.000 Euro	0 Euro	50.000 Euro
Möblierung	100.000 Euro	0 Euro	100.000 Euro
Außenanlagen	60.000 Euro	140.000 Euro	200.000 Euro
Herrichten, Erschließen	50.000 Euro	0 Euro	50.000 Euro
Gesamt:	3.025.000 Euro	140.000 Euro	3.165.000 Euro

6. Finanzierung

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Finanzhaushaltes finanziert.

7. Mittelbedarf (brutto)

Haushaltsjahr	kassenmäßig
2023	140.000 Euro

8. Verfügbare Mittel

Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsjahr 2023 als Verpflichtungsermächtigung aus 2022 auf der Investitionsnummer 0343158508, Mozartschule Rheingönheim, Ausweichpavillon zur Verfügung und sind bereits mit dem Haushalt 2022 genehmigt.

9. Folgekosten

Zu erwartende Folgekosten pro Jahr:

Wasser	4.800,00 Euro
Elektro	30.000,00 Euro
Heizung	16.620,00 Euro
Reinigung	10.000,00 Euro
Winterdienst	5.000,00 Euro