

Gemeinde Immenstaad am Bodensee  
Bodenseekreis

Amt	Aktenzeichen	Datum	Vorlage Nr.
Ortsbauamt		04.09.2023	2023/136

<b>VORLAGE</b> zur Sitzung			
Gemeinderat	18.09.2023	öffentlich	Beschlussfassung

Behandlung des Beratungsgegenstands		Datum
	GR: 2022/127: Vorstellung Entwurfspläne u. Kosten	25.07.2022
	GR: 2022/150; Vorstellung Entwurf, Kostenreduzierung	10.10.2022
	GR: 2023/069; Planung B u. Interimsmaßnahme	28.11.2022
	GR: 2022/136: Vorstellung Planung, Finanzierung	03.07.2023

## Zukunft Stephan-Brodmann-Schule - Beschluss Planung B und Interimsmaßnahme mit den Kostenberechnungen sowie Vergabe der weiteren Leistungsphasen für Architekt/Fachingenieure

### Sachverhalt

#### Planung B, Kostenberechnung und Interimslösung

Für die am 03.07.2023 vorgestellte Planung B und die Interimsmaßnahme wurden die Kostenberechnungen erstellt. Die Bruttosummen stellen sich wie folgt dar:

Planung B	15.180.668 €
Interimslösung	746.000 €

Die mit Kostengruppen aufgeteilten Übersichten und die Entwurfspläne zur Planung B liegen als Anlage bei.

#### Vergabe der weiteren Planungsleistungen

In der Gemeinderatssitzung am 25.07.2022 wurden, unter Zugrundelegung der Kostenschätzung für die Planung A, die Fachingenieurleistungen nur für die Leistungsphasen 1-3 (Grundlagen, Vorentwurf, Entwurf) vergeben. Infolge der beschlossenen Kostenreduzierung und die dadurch erfolgte Planung B sind jetzt die Planungsphasen 4-9 weiter zu beauftragen. Gemäß den vertraglichen Vereinbarungen werden die Honorare nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenberechnung ermittelt.

Für die Interimsmaßnahme sind die Planungs- und Fachingenieurleistungen noch im Gesamten und folglich für die Leistungsphasen 1-9 zu vergeben. Unter Zugrundelegung der Kostenberechnung belaufen sich die Planungskosten auf Brutto 65.541,00 €

#### Finanzierung

Für das Sanierungsvorhaben und die Interimslösung sind insgesamt rund 15,9 Mio. € zu finanzieren.

Neben dem Zuschuss aus der Schulbauförderung wird mit einem Zuschuss für den Ganztagesausbau von 2,4 Mio. € gerechnet (70% der anteiligen Baukosten). Da die Förderrichtlinien für den Ganztagesausbau noch nicht vorliegen, wurde der Zuschussanteil analog der bisherigen Förderrichtlinie angenommen.

Ein Ausgleichstockantrag wird im Jahr 2024 gestellt werden. Inwieweit weitere Fördertöpfe „angezapft“ werden können, muss noch abschließend geklärt werden. Oftmals schließen sich Landes- und Bundesförderungen aus.

Die Kreditaufnahme soll überwiegend über zinsgünstige Programme der KfW-Bank erfolgen.

Im Haushalt wurden 10,95 Mio. € bereits finanziert.

Die Fortschreibung der Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsplan 2023	Stand 09/2023	Differenz
Bau- und Planungskosten	10.050.000,00 €	15.200.000,00 €	5.150.000,00 €
Interimslösung	900.000,00 €	746.000,00 €	-154.000,00 €
	10.950.000,00 €	15.946.000,00 €	4.996.000,00 €
<b>Eckdaten Finanzierung</b>			
Kreditaufnahme	5.100.000,00 €	5.400.000,00 €	300.000,00 €
Zuschüsse	1.300.000,00 €	3.200.000,00 €	1.900.000,00 €
Ausgleichstock			
Schulbauförderung		800.000,00 €	
Ganztagsausbau		2.400.000,00 €	
KfW - Energieeffizient Sanieren			
Klimaschutz-Plus			
liquide Eigenmittel zum 01.01.2023	7.915.420,16 €	10.804.344,88 €	2.888.924,72 €
			5.088.924,72 €

## Beschlussantrag

Der Gemeinderat nimmt den aktuellen Sachstand und die Finanzierung zur Kenntnis und beschließt

1. die Sanierung der Stephan-Brodmann-Schule nach Planung B mit Interimsmaßnahme,
2. die Weiterbeauftragung des Architekten und der Fachingenieure für die Planungsphasen 4-9 mit einer Gesamt-Bruttosumme von 2.501.646,00 € für die Sanierung der Stephan-Brodmann-Schule und
3. die Beauftragung des Architekten und der Fachingenieure für die Planungsphasen 1-9 mit einer Gesamt-Bruttosumme von 65.541,00 € für die Interimsmaßnahme.

Finanzielle Auswirkungen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
<input type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	Aufwand €	Ertrag €	einmalig <input type="checkbox"/> wiederkehrend <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> im Finanzhaushalt	Kosten der Gesamtmaßnahme 2.567.187,00 €	Fremdfinanzierung (Zuschüsse, Beiträge etc.) €	im Haushalt zu finanzieren 2.567.187,00 €
Mittelbereitstellung im Haushaltsplan			
Kontierung (Sachkonto, Kostenstelle, Investitionsnr.):		I-2110-001	

Bereits verbrauchte Mittel in Vorjahren		156.838,88 €
Übertrag Ermächtigungsrest aus dem Vorjahr		193.000,00 €
Planansatz im laufenden Jahr:		1.600.000,00 €
Summe		1.949.838,88 €

Noch bereitzustellen:		1.183.832,72 €
Deckungsvorschlag lfd. Jahr	Kontierung:	
	Verfügbare Mittel:	€
Haushaltsplan in den Folgejahren	2024	1.183.832,72 €