

Kreisstadt Bergheim Der Bürgermeister		Vorlage Nr.: 354/2021 öffentlich			
Dezernat: I FBL: Frau Ritz AbtL: Herr Guido Kammelter Verfasser: Herr Kammelter	II				
Vorgesehene Beratungsfolge					
Gremium				Datum	
Rat				27.09.2021	

TOP	Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Auszahlung gem. § 83 GO NRW im Bereich der Realschulen
------------	---

Beschlussvorschlag

Der erheblichen überplanmäßigen Auszahlung gemäß § 83 GO Abs. 3 NRW in Höhe von 160.000 € im Bereich der Produktgruppe 030.040 „Realschulen“ beim Produktsachkonto 030.040. I210304-02 „Dachsanierung Albert-Einstein-Realschule“ wird zugestimmt.

Erläuterungen:

1. Zielsetzung

Mittelbereitstellung zur Durchführung von dringend erforderlichen Dachabdichtungsarbeiten an der Albert-Einstein-Realschule.

2. Sachverhalt

Die Dachabdichtung der Albert-Einstein-Realschule ist altersbedingt abgängig und wird daher in mehreren Bauabschnitten erneuert. Gleichzeitig erfolgt eine Verbesserung der Wärmedämmung und der Dachentwässerung. Die erforderlichen Dachdeckerarbeiten für den Bauabschnitt 2021 wurden ausgeschrieben und mussten bereits in den Sommerferien 2021 ausgeführt werden.

Die Finanzierung dieses Bauabschnitts erfolgt u.a. über Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG (KIII), die Arbeiten müssen daher bis spätestens 31.12.2021 abgerechnet sein.

Die Kostenberechnung vor Versand der Ausschreibungsunterlagen erfolgte auf Basis submittierter Angebotspreise aus den Vorjahren und lag bei gut 220.000 €. Das zwischenzeitlich submittierte und beauftragte günstigste Angebot lag jedoch bei rd. 385.000 €.

Die deutliche Überschreitung der Kostenberechnung in Höhe von rd. 165.000 € resultiert aus den auch der Presse zu entnehmenden außergewöhnlichen, unvorhersehbaren und sehr kurzfristig erfolgten Preissteigerungen bei Baumaterialien. Unter anderem die Preise für Holz und Dämmmaterial sind teilweise in kürzester Zeit sprunghaft gestiegen. Der Hauptgrund liegt in aktuell anhaltenden Lieferengpässen in diesem Bereich.

Das beauftragte Unternehmen konnte diese außergewöhnliche Preissteigerung über die Offenlegung ihrer Kalkulation schlüssig darstellen und belegen. Die weiteren eingegangenen Angebote lagen teilweise noch deutlich über dem günstigsten Angebot.

Eine Aufhebung und Neuausschreibung der Arbeiten ließ aktuell kein wirtschaftlicheres Ergebnis erwarten. Da die Arbeiten zudem bis Ende des Jahres abgerechnet werden müssen, bestand die Gefahr, dass Fördermittel verloren gehen.

Es wurde daher vereinbart, die Arbeiten auf Basis des eingereichten Angebots und trotz der deutlichen Kostensteigerung durchführen zu lassen und die fehlenden Mittel über eine überplanmäßige Auszahlung zur Verfügung zu stellen.

Die Deckung erfolgt aus Mitteln, die im Haushalt 2022 für einen weiteren Bauabschnitt der Dachsanierung an der Albert-Einstein-Realschule vorgesehen sind.

3. Alternativen/Einsparpotenziale (Prüfung einer kostengünstigeren Aufgabenerledigung einschl. der Möglichkeit der interkommunalen Zusammenarbeit)

Keine

4. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan, den Finanzplan und die Bilanz (lfd. Haushaltsjahr und Folgejahre, inkl. Folgekosten bei Investitionen)

Mittelbedarf für die Maßnahme: 385.000 €

Die Deckung erfolgt aus:

PSK 030.040 I160304-04: 225.000 € (stehen aus Ermächtigungsübertragung zur Verfügung)

PSK 030.040 I210304-02: 160.000 € (aus Haushaltsansatz 2022 über 500.000 €)

Der Gesamtauftrag in Höhe von 385.000 € wird anschließend entsprechend der bereitgestellten Mittel auf beide Produktsachkonten aufgeteilt.

Für den Bauabschnitt in 2022 verbleiben Mittel in Höhe von 340.000 € auf dem PSK 030.040 I210304-02. Ob und in welcher Höhe die Anmeldung weiterer Mittel für den HH 2023ff notwendig ist, ergibt sich erst im Zuge der weiteren Planungen.

5. Darstellung der klimaschutzrelevanten Auswirkungen (ab 1. Quartal 2021)

Durch die Verbesserung der Dachdämmung ist mit einer Reduzierung des Heizwärmebedarfs und somit des Energieverbrauchs zu rechnen.

6. Bürgerbeteiligung

entfällt

7. Überprüfung der Zielerreichung (Messinstrumente und –zeitpunkt)

entfällt