

# Sitzungsvorlage

**Beratungsfolge**

**Sitzungsdatum**

1.	Beschlussfassung	Rat der Stadt Eschweiler	öffentlich	04.09.2024
----	------------------	--------------------------	------------	------------

## Mittelbereitstellung Errichtung OGS Bohl

**Beschlussvorschlag:**

Gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 8 Ziffer 3 der Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 stimmt der Stadtrat der überplanmäßigen Auszahlung bei Produkt 011111203, Sachkonto 09110002, IV19AIB023, Bez.: Errichtung OGS Bohl in Höhe von 80.000,00 € zu.

A 14-Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> Gesehen <input type="checkbox"/> Vorgeprüft  gez. Breuer _____	Datum: 23.08.2024  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>gez. Leonhardt</span> <span>gez. Duikers</span> <span>gez. Vogelheim</span> </div>		
1	2	3	4
<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung

### **Sachverhalt:**

Die Errichtung des Anbaus für die OGS an der Grundschule in Bohl wurde in 2019 begonnen. Nach erfolgter Planung und Genehmigung hat 2021 der Baubeginn stattgefunden. Die Arbeiten wurden danach in mehreren Bauabschnitten während des laufenden Schulbetriebs durchgeführt. Zwischenzeitlich hat die Schule das Gebäude vollumfänglich in Nutzung genommen. Die Gesamtkosten waren bislang mit rund 1.550.000 € veranschlagt. Im Verlauf der Durchführung der Baumaßnahme kommt es aus verschiedenen Gründen zu einer Kostensteigerung.

Neben den allgemeinen, jedoch in dieser Form nicht vorhergesehenen, Kostensteigerungen der Baupreise in den vergangenen Jahren aufgrund der Coronakrise, dem Kriegsausbruch in der Ukraine und des Hochwassers in 2021 kommt es zu unabdingbaren Mehrkosten vor allem in den Gewerken Rohbau, Außenanlagen und der Technischen Gebäudeausstattung. Der zusätzliche Aufwand in diesem Bereich ist aus technischen und funktionalen Gründen zur Fertigstellung der Baumaßnahme zwingend erforderlich. Beispielhaft hierfür werden die Mehrkosten für die Entsorgung des Aushubmaterials entsprechend der durchgeführten Bodenanalyse, zusätzliche Bauarbeiten bei der Gründung aufgrund des erforderlichen Rückbaus von im Erdreich vorgefundenen Altbauteilen sowie die im Rahmen der Coronapandemie erforderliche Ausstattung der Räumlichkeiten mit zusätzlichen Handwaschbecken samt Entwässerung genannt. Entsprechend der höheren Herstellungskosten sind auch die Planungshonorare anzupassen. Die gestiegenen Gesamtkosten werden im Zuge der Schlussabrechnungen der Firmen gemäß den hierbei erstellten Aufmaßen von den Planern abschließend festgestellt.

Aufgrund der beschriebenen Umstände ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 80.000 € gegenüber dem bisherigen Kostenansatz von rund 1,55 Mio Euro. Die Mittel sind überplanmäßig bereitzustellen. Gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 8 Ziffer 3 der Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler gelten Aufwendungen und Auszahlungen als erheblich, wenn sie im Einzelfall den jeweiligen Ansatz um mehr als EUR 50.000 überschreiten und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Zur Deckung werden vorbehaltlich des Ratsbeschlusses Mittel aus den Maßnahmen „Wasseraufbereitungsanlage Hauptfeuerwache“ in Höhe von 15.000 € (Einsparungen durch eigene Planungsleistungen) und der „Sanierung Rathaus parlamentarischer Bereich“ in Höhe von 65.000 € verwendet. Für die Maßnahme am Rathaus befindet sich die Planung noch in der Konzeptionsphase, so dass eine abschließende Aussage zum genauen Umfang zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich ist, es ist jedoch absehbar, dass in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 die vorgesehenen Mittel nicht vollumfänglich verausgabt werden.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Die erforderlichen Haushaltsmittel für die Errichtung der OGS Bohl standen bei Produkt 01111203, Technisches Gebäudemanagement, Sachkonto 09110002, Anlagen im Bau, IV19AIB023, Errichtung OGS Bohl, in 2024 in Höhe von 96.000 Euro zur Verfügung. Unter Berücksichtigung aller bisherigen Ausgaben, in einer Gesamthöhe von 1.631.000 Euro, verbleiben inklusive der oben dargestellten Kostensteigerungen ausstehende Kosten von ca. 87.000,00 Euro, denen noch verfügbare Mittel in Höhe von 7.000 Euro gegenüberstehen. Dementsprechend ergibt sich der überplanmäßige Mittelbedarf in Höhe von 80.000€. Diese Kosten werden noch in 2024 kassenwirksam.

Die fehlenden finanziellen Mittel können über die folgenden Konten gedeckt werden:

Produkt 01111203, Sachkonto 09110002, IV23AIB027: Wasseraufbereitung Hauptfeuerwache abzugebende Mittel: 15.000,00 € (Einsparungen durch eigene Planungsleistungen)

Produkt 01111203, Sachkonto 09110002, IV24AIB027: Sanierung Rathaus parlamentarischer Bereich abzugebende Mittel: 65.000,00 € (In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 werden die dort eingeplanten Mittel nicht in voller Höhe verausgabt.)

**Personelle Auswirkungen:**

Keine

**Anlagen:**